20.06.2012

ОАО "Автокомбинат-23" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
" Сведения о решениях общих собраний"
1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Автокомбинат-23"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Автокомбинат- 23"
1.3. Место нахождения эмитента117447 Москва
ул. Б.Черемушкинская, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента1027739000662
1.5. ИНН эмитента7727054675
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01920-А
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ak-23.ru

2.Содержание сообщения

.2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения - 20 июня 2012 года.
Место проведения - Москва, Севастопольский проспект, дом 10, корп.3, зал заседаний.
Кворум общего собрания - 96,07%
2.4.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества
по результатам финансового 2011 года.
Голосовали: за - 100% против - 0% воздержался -0%
2.Избрать членами Совета директоров общества: Арабяна Л.Р., Артеняна В.М., Ефимкина В.Е., Карапетяна С.С., Мхояна Г.Ж.
Голосовали: за (число голосов ) : Арабяна Л.Р.- 155498, Артеняна В.М -155498, Ефимкина В.Е.- 155498, Карапетяна С.С. - 155498, Мхояна Г.Ж. -155498, против всех кандидатов - 0 , воздержались по всем кандидатам -0.
3.Избрать членами ревизионной комиссии общества: Тупикову Е.А. , Игнатову О.И., Эвояна А.Р.
Голосовали: Тупикова Е.А. за - 100% против -0% воздержался -0%

Игнатова О.И. за - 100% против -0% воздержался -0%
Эвоян А.Р. за - 100% против -0% воздержался -0%

4. Избрать членами счетной комиссии общества: Егорову Н.А., Ермишину Н.В., Ерофееву О.М.

Голосовали: Егорова Н.А. за - 100% против -0% воздержался -0%
Ермишина Н.В. за - 100% против -0% воздержался -0%
Ерофеева О.М. за - 100% против -0% воздержался -0%

5.Утвердить аудитором общества: ООО "ЭкспертАудит".

Голосовали: за - 100% против - 0% воздержался -0%

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года.

2.2. Избрать членами Совета директоров общества: Арабяна Л. Р., Артеняна В.М., Ефимкина В.Е., Карапетяна С.С., Мхояна Г.Ж.

3.3.Избрать членами ревизионной комиссии общества: Тупикову Е.А, Игнатову О.И., Эвояна А.Р.

4.4. Избрать членами счетной комиссии общества: Егорову Н.А., Ермишину Н.В,

5.Ерофееву О.М.

5.Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью

6."ЭкспертАудит".

7.2.6.Дата составления протокола общего собрания : 20 июня 2012г.

3.Подпись

3.1.Генеральный директор ОАО "Автокомбинат-23" _____Г.Ж. Мхоян

3.2. 20 июня 2012 года м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.