

29.06.2012

ОАО "17 ТМП" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о существенном факте "Сведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "17 Таксо-моторный парк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "17ТМП"

1.3. Место нахождения эмитента город Москва, улица Василия Петушкова, дом 3, корпус 3.

1.4. ОГРН эмитента 1027739142298

1.5. ИНН эмитента 7733025344

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01642-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие.

2.3. Дата проведения общего собрания - 26.06.2012г. и место проведения общего собрания - г.Москва, ул.Василия Петушкова, д.3, к.3, каб.305

2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 11 час.00мин - 12 час.15мин.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 час. 00 мин.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участия в общем собрании акционеров: 25 мая 2012 года.

2.7. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 80,8593% от общего числа голосующих акций. Кворум имеется.

2.8. Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации.
9. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2012 финансового года.

2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционе-ров) эмитента:

Вопрос повестки дня N1. "Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год".

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

"ЗА" 11 620 99,9140%

"ПРОТИВ" 00%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 00%

Число голосов в бюллетенях, которые при-знаны недействительными 10

Вопрос повестки дня N2. "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-чета о прибылях и убытках Общества за 2011 год".

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

"ЗА" 11 620 99,9140%

"ПРОТИВ" 00%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 00

Число голосов в бюллетенях, которые при-знаны недействительными 10

Вопрос повестки дня N3. "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года".

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

"ЗА" 11 616 99,8796%

"ПРОТИВ" 00%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 40,0344%

Число голосов в бюллетенях, которые при-знаны недействительными 10

Вопрос повестки дня N4. "Об избрании членов совета директоров Общества".

Результаты голосования:

N

п/пФ.И.О. кандидата в Совет директоров Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в голосовании

"ЗА", распределение голосов 81 074 99,5873 %

1.Новиков Александр Владимирович 11 61214,2637%

2.Бондаренко Глеб Валериевич 11 57714,2206%

3.Махов Евгений Артурович 11 57714,2206%

4.Жеругов Олег Русланович 11 57714,2206%

5.Сергеев Олег Владиславович 11 57714,2206%

6.Юнусов Артур Рафаелович 11 57714,2206%

7.Дормидонтов Олег Геннадьевич 11 57714,2206%

"ПРОТИВ" всех кандидатов 28 0,0344%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 28 0,0344%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 280

Вопрос повестки дня N5 "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества".

Результаты голосования:

N

п/пФ. И. О. кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Голосов % Голосов % Голосов %

1 Шалбаева Гульмира Бекмухановна 11 61699,8796 0040,0344

2 Гуськова Ольга Викторовна 11 60499,7764

00160,1376

3 Черназуб Альбина Фабиловна 11 61699,8796

0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 34

Вопрос повестки дня N 6 "Об утверждении аудитора Общества".

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

"ЗА" 11 61299,8452%

"ПРОТИВ" 40,0344%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 40,0344%

Число голосов в бюллетенях, которые при-знаны недействительными10

Вопрос повестки дня N 7 "Об утверждении Устава Общества в новой редакции".

Результаты голосования:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании

"ЗА"1154999,3035%

"ПРОТИВ"610,5245 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"40,0344%

Число голосов в бюллетенях, которые при-знаны недействительными16

Вопрос повестки дня N 8 "Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскры-тие и предоставление информации".

Результаты голосования:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании

"ЗА"1154599, 2691%

"ПРОТИВ"650,5589 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00%

Число голосов в бюллетенях, которые при-знаны недействительными20

Вопрос повестки дня N 9 "О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квар-тала 2012 финансового года".

Результаты голосования:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании

"ЗА"11 61099, 8280%

"ПРОТИВ"00%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"40,0344%

Число голосов в бюллетенях, которые при-знаны недействительными16

2.10. Формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам - Решение принято.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год согласно Приложению N 1.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год согласно Приложению N 2.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

Тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 12 292,3

Распределить на: Реинвестирование прибыли 2 458,5

Фонд потребления

Дивиденды 9 833,8

Погашение убытков прошлых лет

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года, в размере 683 рубля 71 копейка на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 20 дней с момента принятия решения об их выплате.

4. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Новиков Александр Владимирович

2. Бондаренко Глеб Валериевич

3. Махов Евгений Артурович

4. Жеругов Олег Русланович

5. Сергеев Олег Владиславович

6. Юнусов Артур Рафаелович

7. Дормидонтов Олег Геннадьевич

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Шалбаева Гульмира Бекмухановна,

2. Гуськова Ольга Викторовна,

3. Черназуб Альбина Фаниловна

6. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО "Михайлов и Ко.Аудит".

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению N 3.

8. Освободить Общество от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации.

9. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам первого квартала 2012 финансового года в размере 272 рубля 02 копейки на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 20 дней с момента принятия решения об их выплате.

2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

27 июня 2012 года, N б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Э.Н. Оружбеков

3.2. Дата "28" июня 2012 г. 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.

