16.05.2013

ОАО "ВолгаУралТранс" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество Волжско-Уральская транспортная компания
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВолгаУралТранс"
1.3. Место нахождения эмитента: 443092, г.Самара, Кротовский переулок, 38
1.4. ОГРН эмитента: 1026301416723
1.5. ИНН эмитента: 6317023248
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00377-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6317023248/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
15.05.2013г.; 443092, г.Самара, Кротовский переулок, 38.
2.4. Кворум общего собрания.
Зарегистрировано 97,97% от акций, имеющих право на участие в собрании. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить регламент проведения годового собрания акционеров ОАО "ВолгаУралТранс"
Голосовали: за - 61934(100%), против - нет, воздержались - нет.
2. Утвердить годовой отчет, отчет ревизионной комиссии, годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2012 год.
Голосовали: за - 61934 (100%), против - нет, воздержались - нет.
3. Выплатить дивиденды в размере 110 руб. на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить денежными средствами в течение 60 дней.
Голосовали: за - 61934 (100%), против - нет, воздержались - нет.
4. 1. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества после выплаты дивидендов, направить на развитие производства и решение социальных вопросов.

2. Дать право генеральному директору распоряжаться чистой прибылью, оставшейся после выплаты дивидендов в распоряжении общества по итогам работы за 2012 год, прибылью прошлых лет и текущей прибылью 2013 г.
Голосовали:  за - 61934 (100%), против - нет, воздержались - нет.
5. Избрать на должность генерального директора акционерного общества Третьякова Геннадия Михайловича.
Голосовали:  за - 61934 (100%), против - нет, воздержались - нет.
6. Избрать совет директоров в следующем составе:
1. Абрамов Виктор Анатольевич.
2. Добровольский Павел Николаевич.
3. Козлова Марина Геннадиевна.
4. Третьяков Геннадий Михайлович.
5. Трофимова Екатерина Андреевна.
6. Царенков Виктор Федорович.
7. Якишин Юрий Владимирович
Голосовали:  за каждого кандидата - 61934, против - нет, воздержались - нет.
7. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
Аренина А.И.- председатель
Смычагина И.А.
Аренина Т.Н.
Голосовали:  за - 61934 (100%), против - нет, воздержались - нет.
8. Избрать счетную комиссию общества в составе:
1. Фролова Галина Ивановна - председатель;
2. Золова Елена Викторовна - заместитель председателя;
3. Добровольская Нина Ивановна - член комиссии;
4. Абрамова Галина Александровна - член комиссии;
5. Возгарькова Наталья Николаевна - член комиссии.
Голосовали:  за - 61934 (100%), против - нет, воздержались - нет.
9. Утвердить аудитора общества - общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму "Сонар-Я".
Голосовали:  за - 61934 (100%), против - нет, воздержались - нет.
10. Внести изменения и дополнения в Устав общества:
1. Дополнить  п.11.2 следующими подпунктами:
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
21.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества;
21.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества;
2. Изложить п.11.11в следующей редакции:
11.11.Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  на сайте http://www.disclosure.ru/issuer/6317023248/ и на сайте открытого акционерного общества "Волжско-Уральская транспортная компания"

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Общество обязано опубликовывать информацию о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
Голосовали:  за - 61934 (100%), против - нет, воздержались - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить регламент проведения годового собрания акционеров ОАО "ВолгаУралТранс"

2. Утвердить годовой отчет, отчет ревизионной комиссии, годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2012 год.

3. Выплатить дивиденды в размере 110 руб. на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить денежными средствами в течение 60 дней.

4. 1. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества после выплаты дивидендов, направить на развитие производства и решение социальных вопросов.
2. Дать право генеральному директору распоряжаться чистой прибылью, оставшейся после выплаты дивидендов в распоряжении общества по итогам работы за 2012 год, прибылью прошлых лет и текущей прибылью 2013 г.

5. Избрать на должность генерального директора акционерного общества Третьякова Геннадия Михайловича.

6. Избрать совет директоров в следующем составе:
1. Абрамов Виктор Анатольевич.
2. Добровольский Павел Николаевич.
3. Козлова Марина Геннадиевна.
4. Третьяков Геннадий Михайлович.
5. Трофимова Екатерина Андреевна.
6. Царенков Виктор Федорович.
7. Якишин Юрий Владимирович

7. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
Аренина А.И.- председатель
Смычагина И.А.
Аренина Т.Н.

8. Избрать счетную комиссию общества в составе:

1. Фролова Галина Ивановна - председатель;
2. Золова Елена Викторовна - заместитель председателя;
3. Добровольская Нина Ивановна - член комиссии;
4. Абрамова Галина Александровна - член комиссии;
5. Возгарькова Наталья Николаевна - член комиссии.

9. Утвердить аудитора общества - общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму "Сонар-Я".

10. Внести изменения и дополнения в Устав общества:
1. Дополнить п.11.2 следующими подпунктами:
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
21.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества;
21.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества;
2. Изложить п.11.11в следующей редакции:
11.11.Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте http://www.disclosure.ru/issuer/6317023248/ и на сайте открытого акционерного общества "Волжско-Уральская транспортная компания"
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Общество обязано опубликовывать информацию о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

2.7. Дата составления протокола общего собрания. 15.05.2013г

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВолгаУралТранс"
_____ Третьяков Г.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2013г. 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.