17.06.2015

ОАО "Землянское автотранспортное предприятие" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях годового общего собрания"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Открытое акционерное общество Землянское автотранспортное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Землянское АТП"

1.3. Место нахождения эмитента 396920 Воронежская область Семилукский район село Землянск ул Транспортная дом 11

1.4. ОГРН эмитента 1023601314450

1.5. ИНН эмитента : 3628002220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40344-А

1 Адрес страницы в сети Интернет,используемой эмитентом : для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15097

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое

2.2. Форма проведения общего собрания- собрание(совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания- 11.06.2015 г. Воронежская область Семилукский район село Землянск ул Транспортная дом 11

2.3. Кворум общего собрания - 68.76%.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение в качестве счетной комиссии регистратора Общества филиал " ОРК-Воронеж" ОАО "ОРК"

"за" - 832 голосов (100.00 % от участвующих в голосовании);
"против" - 0 голоса (0.0 % от участвующих в голосовании);
"воздержалось" - 0 голосов (0 % от участвующих в голосовании);
Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу - 0, что составляет 0.0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также

распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов
"за" - 832 голосов (100.0 % от участвующих в голосовании);
"против" - 0 голосов (0 % от участвующих в голосовании);
"воздержалось" - 0 голосов (0.0% от участвующих в голосовании);
Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу - 0, что составляет 0% от принявших участие в голосовании по данному вопросу.
3. Избрание Совета директоров Общества
"за" - 4160 кумулятивных голосов(100.0% % от участвующих в голосовании);
"против" - 0 голосов (0.0 % от участвующих в голосовании);
"воздержалось" - 0 голосов (0.0 % от участвующих в голосовании);
Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу - 0, что составляет 0% от принявших участие в голосовании по данному вопросу.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Кворум по данному вопросу повестки дня -55.47%
за" - 456 голосов(100.0 % % от участвующих в голосовании);
"против" - 0 голосов (0 % от участвующих в голосовании);
"воздержалось" - 0 голосов (0.0 % от участвующих в голосовании);
Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу - 0, что составляет 0.0 %от принявших участие в голосовании по данному вопросу.
5. Утверждение аудитора Общества на 2015 год
"за" - 832 голосов(100.0 % от участвующих в голосовании);
"против" - 0 голосов (0.0 % от участвующих в голосовании);
"воздержалось" - 0 голосов (0.0 % от участвующих в голосовании);
Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу - 0, что составляет 0% от принявших участие в голосовании по данному вопросу.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить в качестве счетной комиссии регистратора Общества филиал " ОРК-Воронеж" ОАО "ОРК"
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год, прибыль не распределять, дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.
.
3. Избрать состав Совета директоров из предложенных кандидатур в количестве 5 человек: Горшков Серафим Иванович, Голомедов Владимир Ильич, Калинин Олег Николаевич, Тычинина Нина Ивановна, Панкова Нина Николаевна
4. Избрать ревизионную комиссию Общества из предложенных кандидатур: Лепендина Светлана Николаевна, Крицына Любовь Александровна, Ключанцев Юрий Владимирович

.5. Утвердить аудитором общества на 2015 год - ООО "ЮВПК-АУДИТ".
2.6. Дата составления протокола общего собрания-
16.06.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ С.И. Горшков
(подпись)

3.2. Дата "16" июня 2015 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.