29.06.2015

ОАО "ПОГА N10" – 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 "Производственное объединение грузового автотранспорта N 10"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПОГА N10"
1.3. Место нахождения эмитента: 199155, г. С-Петербург, ул. Уральская, д. 14
1.4. ОГРН эмитента: 1037800050430
1.5. ИНН эмитента: 7801021171
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02045-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801021171/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - очное.
2.3. Дата и место проведения общего собрания 23.06.2013г. в 10-00.
2.4. Кворум общего собрания - 98%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1. Утверждение годового отчета ОАО-ПОГА -10 за 2014 - принято единогласно.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2014 год, акта ревизионной комиссии и аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2014году - принято единогласно.
3. Избрание Совета директоров - принято единогласно.
4. Избрание членов ревизионной комиссии/ревизора - не принято.
5. Утверждение Аудитора общества - принято.
6. Решение по выплате (невыплате) дивидендов - принято единогласно.
7. Образование счетной комиссии - принято единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
Председатель предложил акционерам в соответствии со ст. 56 Закона поручить обязанности счетной комиссии Северо-Западному филиалу ЗАО "ВРК".
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить регламент собрания и повестку дня.
По второму вопросу.
Поступило предложение годовой отчет за 2014 год утвердить.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет о проделанной работе за 2014 год, Голосовали - "за" - По третьему вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2014 год, акт ревизионной комиссии за 2014 год.
По четвертому вопросу.
СЛУШАЛИ: председателя совета директоров, заместителя генерального директора Катушонка Д.П., сообщившего акционерам, что в установленный законом срок поступило одно предложение о кандидатурах в совет директоров, иных предложений по количественному составу, а также по составу от акционеров не поступало.
В соответствии с Законом, Уставом Общества и Положением об АО на рассмотрение акционерам предлагается Совет директоров в количестве 5 человек, персонально:
КАТУШОНОК Д.П., ЯШИН И.Н., ИВАНОВ Ю.А. РЮЗИН А.Ю., КАЛЕДИНА О.В.
По количественному составу возражений не поступило.
Персональных отводов не поступило.
На голосование поставлены вышеперечисленные кандидатуры.
Голосовали кумулятивным голосованием:
КАТУШОНОК Д.П. - "за" - 16202,
ЯШИН И.Н. -- "за" - 16202,
РЮЗИН А.Ю. -- "за" - 16202,
ИВАНОВ Ю. А.. - "за" - 16202,
КАЛЕДИНА О.В.. - - "за" - 16202.
ПОСТАНОВИЛИ: Совет директоров ОАО ПОГА-10 избрать в составе: КАТУШОНОК Д.П., ЯШИН И.Н., ИВАНОВ Ю. А., РЮЗИН А.Ю., КАЛЕДИНА О.В.
По пятому вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 500 (Шестнадцать тысяч пятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 308 (Триста восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 (Десять), что составляет 3,247 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворума по данному вопросу не имеется.
Решении не принято.
По шестому вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Аудитором ОАО ПОГА-10 на 2015 год фирму ООО "Аудит-Транс".
Голосовали - "за" - 10808 голосов (66,708%), "против" - нет, "воздержался" - 5394 голосов
По седьмому вопросу.

ПОСТАНОВИЛИ: Дивиденды за 2014 год не выплачивать.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 26.06.2014г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "ПОГА N10"

_____ Яшин И.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2015г. 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.