

21.03.2016

ОАО "Авторемсалон" – 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 "Авторемсалон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авторемсалон"

1.3. Место нахождения эмитента: 634062, Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027000914500

1.5. ИНН эмитента: 7020030013

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12890-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7020030013/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 марта 2016 года по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 77, административное здание, 2 этаж, "Зал совещаний".

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,94%.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос N1 повестки дня: "Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в

Общем собрании акционеров - 50913.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.

Кворум по данному вопросу имеется - 99,94%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,0%).

Итоги голосования:

"ЗА" -50879 - (100%)

"Против" - 0 - (0,0%).

"Воздержался" - 0 - (0,0%).

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

1. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Бутенко Веру Андреевну.

2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Бутенко Оксану Владимировну.

Вопрос N2 повестки дня: " Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты аудиторских услуг".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в

Общем собрании акционеров - 50913.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.

Кворум по данному вопросу имеется - 99,94%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,0%).

Итоги голосования:

"ЗА" -50879 - (100%)

"Против" - 0 - (0,0%).

"Воздержался" - 0 - (0,0%).

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Решение принято.

Формулировка решения:

1. Утвердить аудитором Общества ООО "Томаудит", г.Томск.

2. Установить оплату услуг аудитора в сумме 30000 (тридцать тысяч) рублей.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21 марта 2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Авторемсалон"

_____ Бутенко В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам

раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

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