21.04.2016

ОАО "Ряжский авторемзавод" – 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 "Ряжский авторемонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ряжский авторемзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 391962 РФ, Рязанская обл., г. Ряжск, ул .Новоряжская, д.86
1.4. ОГРН эмитента: 1026200662531
1.5. ИНН эмитента: 6214000915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12035-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6214000915/

2. Содержание сообщения
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА N 1 от 20.04.2016 г.
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
"Ряжский авторемонтный завод"

Место нахождения Общества: 391962, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Новоряжская, д.86
Сведения о собрании:
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения собрания: 20.04.2016 г.
Место проведения собрания: 391962, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Новоряжская, д. 86
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 14:00
Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 15:00
Время открытия годового общего собрания акционеров: 15:00
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 16:00
Время начала подсчета голосов: 15:45
Дата составления протокола: 21.04.2016 г.

Председатель общего собрания: Калмыков Юрий Павлович

Секретарь общего собрания: Калмыков Александр Юрьевич

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций Общества……..…10951 голосов

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом общем собрании ……..……8233 голоса

КВОРУМ: 75,1803 %.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год
2.Распределение прибыли, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года
3.Избрание членов Совета директоров Общества
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5.Утверждение аудитора Общества
6.Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества
7.Избрание Генерального директора Общества

по вопросу повестки дня N 1:
ЗА: 8233 голоса - 100,00 %
ПРОТИВ: нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет голосов
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год. Утвердить убытки Общества за 2015 г. в сумме 33 400 403 (Тридцать три миллиона четыреста тысяч четыреста три) руб.

по вопросу повестки дня N 2:
ЗА: 8233 голоса - 100,00 %
ПРОТИВ: нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет голосов

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по итогам 2015 г. не выплачивать в связи с полученными убытками. На покрытие убытка по итогам 2015 г. направить нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 33 400 403 (Тридцать три миллиона четыреста тысяч четыреста три) руб.

по вопросу повестки дня N 3:

N п/пФИО кандидата в Совет директоровКол-во голосов
Калмыков Юрий Павлович8 248
Цепляев Михаил Андреевич8 203
Калмыков Александр Юрьевич8 248
Ломакин Александр Иванович8 233
Проскурина Нина Васильевна 8 233
Шварева Наталья Дмитриевна8 233
Шарымов Игорь Николаевич8 233
Итого голосов, отданных "За":57 631
"Против":0
"Воздержался":0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:
Калмыков Юрий Павлович
Цепляев Михаил Андреевич
Калмыков Александр Юрьевич
Ломакин Александр Иванович
Проскурина Нина Васильевна
Шварева Наталья Дмитриевна
Шарымов Игорь Николаевич

по вопросу повестки дня N 4

Кандидат: Белова Валентина Сергеевна
ЗА: 1152 голоса - 100,00 %
ПРОТИВ: нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет голосов

Кандидат: Гуськова Светлана Ивановна
ЗА: 1152 голоса - 100,00 %
ПРОТИВ: нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет голосов

Кандидат: Рыбина Инга Владимировна
ЗА: 1152 голоса - 100,00 %
ПРОТИВ: нет голосов

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет голосов

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию из следующих кандидатов:
Белова Валентина Сергеевна
Гуськова Светлана Ивановна
Рыбина Инга Владимировна

по вопросу повестки дня N 5:
ЗА: 8233 голоса - 100,00 %
ПРОТИВ: нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет голосов

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ООО "АФ Проф-аудит".

по вопросу повестки дня N 6:
ЗА: 0 голосов - 0,00 %
ПРОТИВ: 8203 голоса - 99,6356 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 30 голосов - 0,3644 %

Решение не принято.

по вопросу повестки дня N 7:
ЗА: 30 голосов - 0,3644 %
ПРОТИВ: 8203 голоса - 99,6356 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет голосов

Решение не принято.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Ряжский авторемзавод"
_____ Калмыков Ю.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2016г. 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.