04.05.2016

ОАО "Автоколонна N 1663" – 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 "Автомобильная колонна N 1663"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна N 1663"
1.3. Место нахождения эмитента: 391550, Рязанская обл., г. Шацк, ул. Карла Маркса, N128
1.4. ОГРН эмитента: 1026200837277
1.5. ИНН эмитента: 6224001153
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03252-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6224001153/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания эмитента: очередное годовое.

2.2 Форма проведения: собрание.

2.3 Дата и место проведения собрания: 28 апреля 2016г.в 13-00 в административном здании Общества по адресу : Рязанская область, г. Шацк, ул. Карла Маркса. д.128.

2.4 Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества -ОАО "Реестр" Кворум собрания: Общее количество голосующих акций 11995, количество акций которыми владеют присутствующие на собрании на время открытия (13-00)акционеры 10456 голосв ( 81,17%)-кворум имеется.

2.5 Повестка дня собрания:

1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества за 2015г.

2 Утверждение распределения прибыли Общества. О начислении и выплате дивидендов за

2015г.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение новой редакции Устава.

2.6 Результаты голосования, по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум:

2.6.1 По первому вопросу- формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2015г. Число голосов, отданных за вариант "ЗА" 10456(100%).

2.6.2 По второму вопросу - формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли Общества, дивиденды за 2015г. не выплачивать. Число голосов, отданных за вариант "ЗА" 10456(100%).

2.6.3 По третьему вопросу повестки дня- формулировка решения , поставленного на голосование: Избрать членом Совета директоров Общества: Почтарева Юрия Ивановича, Губашову Виолетту Николаевну, Бай Евгению Александровну, Туркина Геннадия Александровича, Сухорукова Виктора Михайловича.

Голосование кумулятивное, 5 вакансий. Число голосов, отданных за вариант "ЗА" 52280(100%),число голосов, отданных за вариант "ЗА", распределенных среди кандидатов: Почтарев Юрий Иванович-10456, Губашова Виолетта Николаевна-10456, Бай Евгения Александровна-10456, Туркин Геннадий Александрович-10456, Сухоруков Виктор Михайлович-10456(100%).

2.6.4 По четвертому вопросу повестки дня- формулировка решения: Избрать членом ревизионной комиссии Общества: Иконникову Галину Александровну, Филькину Татьяну Викторовну, Черемисину Раису Васильевну.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ( утв. приказом ФСФР N12-6/ПЗ-Н)4185, число голосов, принявших участие в годовом собрании 2646. Итоги голосования по каждой кандидатуре: Иконникова Галина Александровна-Число голосов, отданных за вариант "ЗА" 2646(100%),

Филькина Татьяна Викторовна-Число голосов, отданных за вариант "ЗА" 2646 (100%), Черемисина Раиса Васильевна-Число голосов, отданных за вариант "ЗА" 2646(100%).

2.6.5 По пятому вопросу- формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2016г. ООО"РязаньГазАудит".Число голосов, отданных за вариант "ЗА" 10456 (100%)

2.6.7 По шестому вопросу-формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить новую редакцию Устава.

2.7 Протокол составлен 29 апреля 2016г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Автоколонна N 1663"
_____ Сухоруков В.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2016г. 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.