30.03.2017

ОАО "Автоколонна № 1745" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Автоколонна № 1745"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна № 1745"
1.3. Место нахождения эмитента: Воронежская обл. пгт. Анна ул. Ф.Энгельса 6
1.4. ОГРН эмитента: 1023600508898
1.5. ИНН эмитента: 3601001438
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40917-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18146
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 марта 2017 г., Воронежская область, п.г.т. Анна, ул. Ф.Энгельса, д.6, 11.00 ч.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента общего собрания: 660 голосов (51,76 % общего количества голосующих акций).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выборы счетной комиссии
2. Отчет Совета директоров о деятельности акционерного общества за 2016 год.
3. Об утверждении баланса, отчета прибыли и убытков за 2016 год.
4. Выборы Совета директоров на 2017 год.
5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества на 2017 год.
6. Утверждение Устава в новой редакции.
7. Утверждение аудитора акционерного общества на 2017 год
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек: Максименковой Т.В., Митрофановой Г.П., Сухоруковой Л.Н. Принято единогласно.
2. Отчет Совета директоров о деятельности акционерного общества за 2016 год утвердить. Принято единогласно.
3. Годовой баланс отчета прибыли и убытков за 2016 год утвердить. Принято единогласно
4. Избрать в Совет директоров в количестве 5 человек: Демиденко Л.Ф., Петрова М.И., Хрусталев В.П., Максименкова А.В., Решетченко М.В. За каждого - по 660 голосов.

5. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек: Максименкова Т.В., Мещеряков М.И., Рогов Н.А. Принято единогласно
6. Утвердить Устав в новой редакции. Принято единогласно
7.Утвердить для дальнейшей работы аудитора акционерного общества ООО "Межрегиональная консультационная палата". Принято единогласно
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.03.2017 № 1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 31-1п-727).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Ф. Демиденко

3.2. Дата 30.03.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.