

06.03.2018

ОАО "Закаменск-Автотранс" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Закаменск -Автотранс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Закаменск-Автотранс"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Закаменск ул. Ленина, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1030300750336

1.5. ИНН эмитента: 0307000120

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21922-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0307000120>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров

2.2. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-21922-F, дата государственной регистрации 29.10.1992г.

2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней)

2.4. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: (27 июня, 27 июля не состоялось из-за отсутствия кворума) 27 августа 2015 года-повторно созванное, 15 час. 00 мин., 671950, Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 1, ОАО "Закаменск-Автотранс".

Время начала регистрации лиц: 14 час. 30 мин.

2.5. Кворум общего собрания: 2 808 акций, что составляет 55,41 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

2.6. Повестка годового общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии общества.

2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках) по результатам 2014 года, а так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.

3. Избрание ревизионной комиссии общества.

4. Избрание совета директоров общества.

5. Утверждение аудитора общества.

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

Вопрос 1. Избрать счетную комиссию, в составе трех человек:

1. Будаева Марта Баировна - "ЗА" - 2 808 голосов
2. Шакирова Александра Гарафутдиновна - "ЗА" - 2 808 голосов
3. Викулин Владимир Родионович - "ЗА" - 2 808 голосов

Результаты подсчёта голосов:

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%

Не голосовал - 0 голосов, 0%

Принятые решения:

Избрать следующий состав счетной комиссии:

1. Будаева Марта Баировна
2. Шакирова Александра Гарафутдиновна
3. Викулин Владимир Родионович

Вопрос 2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках) по результатам 2014 года, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2014 года.

Результаты подсчёта голосов:

"ЗА" - 2 808 голосов, 100%

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%

Не голосовал - 0 голосов, 0%

Принятые решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества. Дивиденды по размещенным акциям ОАО "Закаменск-Автотранс" за 2014 год, в связи с убытками общества не выплачивать.

Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии общества.

1. Ковандина Галина Бадмаевна - "ЗА" - 2 808 голосов;
2. Будаева Марта Баировна - "ЗА" - 2 808 голосов;
3. Балданов Борис Владимирович - "ЗА" - 2 808 голосов;

Результаты подсчёта голосов:

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%

Не голосовал - 0 голосов, 0%

Принятые решения:

Избрать следующий состав ревизионной комиссии общества:

1. Ковандина Галина Бадмаевна
2. Будаева Марта Баировна

3. Балданов Борис Владимирович

Вопрос 4. Избрание совета директоров общества

1. Федосеев Валерий Петрович - "ЗА" - 115 голосов;
2. Балданов Борис Владимирович - "ЗА" - 14 040 голосов;
3. Балданов Владимир Эдуардович - "ЗА" - 14 040 голосов;
4. Русанов Анатолий Николаевич - "ЗА" - 14 040 голосов;
5. Шакирова Александра Гарафутдиновна - "ЗА" - 13 925 голосов;
6. Викулин Владимир Родионович - "ЗА" - 14 040 голосов;

Результаты подсчёта голосов:

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%

Не голосовал - 0 голосов, 0%

Принятые решения:

Избрать следующий состав совета директоров Общества:

1. Балданов Борис Владимирович
2. Балданов Владимир Эдуардович
3. Русанов Анатолий Николаевич
4. Шакирова Александра Гарафутдиновна
5. Викулин Владимир Родионович

Вопрос 5. Утверждение аудитора общества ООО "Аудит-НОВВА".

Результаты подсчёта голосов:

"ЗА" - 2 808 голосов, 100%

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%

Не голосовал - 0 голосов, 0%

Принятые решения:

Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-НОВВА".

2.8. Дата составления протокола общего собрания: протокол № б/н от 28 августа 2015 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор В.Э. Балданов

3.2. Дата: 28.08.2015 г.

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 «АК&М» ответственности не несет.