02.05.2007

ОАО "Автоколонна 1137" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Автоколонна 1137"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Автоколонна 1137"
1.3. Место нахождения эмитентаРФ, 150049, г. Ярославль, ул. Лисицына,2
1.4. ОГРН эмитента1027600679842
1.5. ИНН эмитента7604010692
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом05717-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// www.avtokol.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по вопросам повестки дня
2.3. Дата и место проведения общего собрание - 23.04.2007 г., РФ, 150049, г.Ярославль, ул.Лисицына,2
2.3. Кворум общего собрания - 80,82%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
"за" - 25526 голосов (100,00%);
"против" - 0 голосов(0,00%);
"воздержался" - 0 голосов(0,00%).
2.Утверждение Устава общества в новой редакции.
"за" - 25526 голосов (100,00%);
"против" - 0 голосов(0,00%);
"воздержался" - 0 голосов(0,00%).
3.Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции.
"за" - 25526 голосов (100,00%);

"против" - 0 голосов(0,00%);
"воздержался" - 0 голосов(0,00%).
4.Утверждение Положения о Совете директоров общества в новой редакции.
"за" - 25526 голосов (100,00%);
"против" - 0 голосов(0,00%);
"воздержался" - 0 голосов(0,00%).
5.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии общества в новой редакции.
"за" - 25526 голосов (100,00%);
"против" - 0 голосов(0,00%);
"воздержался" - 0 голосов(0,00%).
6.Утверждение аудитора общества.
"за" - 25526 голосов (100,00%);
"против" - 0 голосов(0,00%);
"воздержался" - 0 голосов(0,00%).
7.Избрание Совета директоров общества.
"за":
1.Борисов Александр Васильевич- 38024 голосов (29,96%);;
2.Воробьев Георгий Николаевич - 25656 голосов (20,21%);
3.Голубев Олег Арнольдович- 21075 голосов (16,60%);
4.Иванчиков Дмитрий Николаевич - 25075 голосов (16,60%);
5.Соколова Маргарита Павловна- 21095 голосов (16,62 %);
"против всех кандидатов" - 0 голосов (0,00%);
"воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов (0,00%).

8.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
По кандидату Горячеву Константину Александровичу
"за" - 23488 голосов (100,00%);
"против" - 0 голосов (0,00%);
"воздержался" - 0 голосов (0,00%).
По кандидату Переваловой Светлане Вячеславовне
"за" - 23488 голосов (100,00%);
"против" - 0 голосов (0,00%);
"воздержался" - 0 голосов (0,00%).
По кандидату Святовой Светлане Алексеевне
"за" - 23488 голосов (100,00%);
"против" - 0 голосов (0,00%);
"воздержался" - 0 голосов (0,00%).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1)Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том

числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года - утвердить.
2)Утвердить Устав общества в новой редакции.
3)Утвердить Положение об общем собрании акционеров общества в новой редакции.
4)Утвердить Положение о Совете директоров общества в новой редакции.
5)Утвердить Положение о Ревизионной комиссии общества в новой редакции.
6)Утвердить аудитором общества ООО "Аудит-Гарант".
7)Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Борисова Александра Васильевича, Воробьева Георгия Николаевича, Голубева Олега Арнольдовича, Иванчикова Дмитрия Николаевича, Соколову Маргариту Павловну.
8)Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Горячева Константина Александровича, Переваловой Светланы Вячеславовны, Святовой Светланы Алексеевны.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 02.05.2007г.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора _____ Г.Н.Воробьев
(подпись)

3.2. Дата "02" мая 2007 г. М.П.

_____

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.