16.07.2007

ОАО "ЗТА" – 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 "Земетчинотрансавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЗТА"
1.3. Место нахождения эмитента 442000, Пензенская область, р/п Земетчино, ул. Лермонтова, д.16
1.4. ОГРН эмитента 1025800763427
1.5. ИНН эмитента 5813000824
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01502-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ork-reestr.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2007г., Пензенская область, р/п Земетчино, ул. Лермонтова, д.16
2.4. Кворум общего собрания: 75,8%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества и убытков общества по результатам финансового 2006 года.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
1.2. Утверждение выплаты годовых дивидендов в размере:
- на одну обыкновенную акцию - 10 рублей
- на одну привилегированную акцию - 0,025 рубля.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2. Избрание членов наблюдательного совета общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в наблюдательный совет общества:
"ЗА"
Афанасов Василий Иванович - 9751 голосов
Борматков Михаил Михайлович - 9751 голосов
Котова Валентина Сергеевна - 9751 голосов
Мазурин Иван Петрович - 9751 голосов
Шаракин Алексей Сергеевич - 9751 голосов

"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0

3. Избрание членов ревизионной комиссии общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в ревизионную комиссию общества:

Рындин Владимир Петрович
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Шаракина Екатерина Васильевна
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Шурыгина Елена Сергеевна
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

4. Избрание членов счетной комиссии общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в счетную комиссию общества:
Сипягина Мария Петровна

"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Мазурина Мария Павловна
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Сорокин Геннадий Викторович
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

5. Утверждение аудитора общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором ОАО "ЗТА" ООО "Проф Аудит"
"ЗА" -100%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2006 года.
1.2.Утвердить выплату годовых дивидендов в размере:
- на одну обыкновенную акцию - 10 рублей
- на одну привилегированную акцию - 0,025 рубля.
2.Избрать в наблюдательный совет общества следующих членов:
Афанасов Василий Иванович
Борматков Михаил Михайлович
Котова Валентина Сергеевна
Мазурин Иван Петрович
Шаракин Алексей Сергеевич
3.Избрать в ревизионную комиссию общества следующих членов:
Рындин Владимир Петрович
Шаракина Екатерина Васильевна
Шурыгина Елена Сергеевна
4.Избрать в счетную комиссию общества следующих членов:
Сипягина Мария Петровна
Мазурина Мария Павловна

Сорокин Геннадий Викторович
5.Утвердить аудитором общества ООО "Проф Аудит"
2.7. Дата составления протокола общего собрания. 13 июля 2007 года.

3. Подпись
3.1. Директор _____ А.С. Шаракин
ОАО "ЗТА" (подпись)

3.2. Дата "13" июля 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 "AK&M" ответственности не несет.