17.07.2007

ОАО "Хакастехоптторг" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Хакастехоптторг",
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хакастехоптторг"
1.3. Место нахождения эмитента 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Буденного,116,
1.4. ОГРН эмитента 1021900536624
1.5. ИНН эмитента 19010059371.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом отсутствует
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yfc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Годового общее собрание акционеров ОАО "Хакастехоптторг"
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 29 июня 2007 года, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Буденного,116
2.4. Кворум общего собрания 38 123 (тридцать восемь тысяч сто двадцать три) голосующих акций
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Утверждение годового отчета ОАО "Хакастехоптторг" за 2006 год.
"За" - 68 414 (Шестьдесят восемь тысяч четыреста четырнадцать) голосов.
"Против" - 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Хакастехоптторг", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2006 год.
"За" - 68 414 (Шестьдесят восемь тысяч четыреста четырнадцать) голосов.
"Против" - 0 (ноль) голосов.
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
О выплате (объявлении) дивидендов.
"За" - 68 414 (Шестьдесят восемь тысяч четыреста четырнадцать) голосов.

"Против" - 0 (ноль) голосов.

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО "Хакастехоптторг".

"За" - 68 414 (Шестьдесят восемь тысяч четыреста четырнадцать) голосов.

"Против" - 0 (ноль) голосов.

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

Избрание членов Совета директоров общества.

1. Козлов А.В "За" - 68 414 (Шестьдесят восемь тысяч четыреста четырнадцать) голосов

2. Лапшин М.Г. "За" - 68 414 (Шестьдесят восемь тысяч четыреста четырнадцать) голосов

3. Лесков В.С. "За" - 68 414 (Шестьдесят восемь тысяч четыреста четырнадцать) голосов

4. Нестеров В.Н. "За" - 68 414 (Шестьдесят восемь тысяч четыреста четырнадцать) голосов

5. Соловьева З.С. "За" - 68 414 (Шестьдесят восемь тысяч четыреста четырнадцать) голосов

"Против всех кандидатов"- 0 (ноль) голосов.

"Воздержалось по всем кандидатом" - 0 (ноль) голосов

Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

"За" - 68 414 (Шестьдесят восемь тысяч четыреста четырнадцать) голосов.

"Против" - 0 (ноль) голосов.

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

Утверждение Счетной комиссии общества.

"За" - 68 414 (Шестьдесят восемь тысяч четыреста четырнадцать) голосов.

"Против" - 0 (ноль) голосов.

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

Утверждение аудитора общества.

"За" - 68 414 (Шестьдесят восемь тысяч четыреста четырнадцать) голосов.

"Против" - 0 (ноль) голосов.

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

по первому вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет ОАО "Хакастехоптторг" за 2006 год";

по второму вопросу повестки дня: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Хакастехоптторг", в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2006 год";

по третьему вопросу повестки дня: "Дивиденды за 2006 год не выплачивать";

по четвертому вопросу повестки дня: "Утвердить распределение прибылей и убытков общества в соответствии с рекомендациями Совета директоров общества";

по пятому вопросу повестки дня: "Избрать Совет директоров общества в следующем составе - Козлов А.В., Лапшин М.Г., Лесков В.С., Нестеров В.Н., Соловьева З.С.";

по шестому вопросу повестки дня: "Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе - Сухачева Г.И.";

по седьмому вопросу повестки дня: "Функции счетной комиссии общества возложить на регистратора - "Хакасский депозитарий" филиал "РСР"ЯФЦ" в г. Абакане";

по восьмому вопросу повестки дня: "Аудитором общества утвердить ООО "Аудиторская фирма" Хакаудит".

2.7. Дата составления протокола: 12 июля 2007 года

3. Подпись

3.1.Генеральный директор _____В.С. Лесков (подпись)

3,2. Дата 12.07.2007г.

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.