27.05.2008

ОАО "Челябспецтранс" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний".

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Челябспецтранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Челябспецтранс"
1.3. Место нахождения эмитента454008, г.Челябинск, Комсомольский проспект, д.10
1.4. ОГРН эмитента1027402540230
1.5. ИНН эмитента7421000337
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45679-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.chst.uu.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
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: 23 мая 2007 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 97,99 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:

1 вопрос: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Челябспецтранс" за 2007 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" - 100 %;
"Против" - 0 %;
"Воздержался" - 0 %.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Челябспецтранс" за 2007 год.

2 вопрос: О выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"За" - 100 %;
"Против" - 0 %;
"Воздержался" - 0 %.
Формулировка принятого решения: Прибыль в размере 1 994 000 (Один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи) направить на развитие производства. Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007 год не выплачивать.

3 вопрос: Об избрании членов счетной комиссии ОАО "Челябспецтранс".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" - 100 %;
"Против" - 0 %;
"Воздержался" - 0 %.
Формулировка принятого решения: Передать функции счетной комиссии Уральскому филиалу ЗАО "Регистроникс".

4 вопрос: Об избрании членов совета директоров ОАО "Челябспецтранс".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Калянова Лариса Викторовна- 685 940 голосов;
2. Нестеров Игорь Валерьевич- 685 940 голосов;
3. Скуднов Сергей Николаевич- 685 940 голосов;
4. Слиньков Олег Геннадьевич- 0 голосов;

5. Титова Венера Рифгатовна- 685 940 голосов;
6. Чевардин Анатолий Владимирович- 685 940 голосов.

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

Формулировка принятого решения: Избрать в состав совета директоров ОАО "Челябспецтранс":
1. Титова Венера Рифгатовна;
2. Скуднов Сергей Николаевич;
3. Нестеров Игорь Валерьевич;
4. Чевардин Анатолий Владимирович;
5. Калянова Лариса Викторовна.

5 вопрос: Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Челябспецтранс".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

N п/пФ.И.О. кандидата в счетную комиссию обществаИтоги голосования в % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1Игонина Татьяна Васильевна10000
2Инсарская Эльвира Борисовна10000
3Черкасова Мария Шавкятовна10000

Формулировка принятого решения: Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Челябспецтранс":
1. Игонина Татьяна Васильевна;
2. Инсарская Эльвира Борисовна;
3. Черкасова Мария Шавкятовна.

6 вопрос: Утверждение аудитора ОАО "Челябспецтранс".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" - 100 %;
"Против" - 0 %;
"Воздержался" - 0 %.
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором ОАО "Челябспецтранс" ЗАО Аудиторскую фирму "Аудит-Консалтинг Центр".

7 вопрос: Одобрение сделок.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" - 100 %;
"Против" - 0 %;
"Воздержался" - 0 %.
Формулировка принятого решения: Одобрить сделки:
1.1. Внести имущество ОАО "Челябспецтранс" в качестве вклада в уставный капитал при учреждении следующих обществ:
- в ООО "ЛИК-Сервис" земельный участок и недвижимое имущество на общую сумму 20 743 295 (Двадцать миллионов семьсот сорок три тысячи двести девяносто пять) рублей;
- в ООО "Чавдар" земельный участок и недвижимое имущество на общую сумму 11 408 699 (одиннадцать миллионов четыреста восемь тысяч шестьсот девяносто девять) рублей;
- в ООО "Темп" земельный участок и недвижимое имущество на общую сумму 2 566 902 (Два миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот два) рубля;
- в ООО "МОК" недвижимое имущество на сумму 2 131 609 (Два миллиона сто тридцать одна тысяча шестьсот девять) рублей;
- в ООО "ДАР" недвижимое имущество на сумму 274 183 (Двести семьдесят четыре тысячи сто восемьдесят три) рубля.
1.2. Одобрить сделки по продаже оборудования ОАО "Челябспецтранс" на общую сумму 252 940-00 (Двести пятьдесят две тысячи девятьсот сорок) рублей.
1.3. Одобрить сделки по продаже транспортных средств ОАО "Челябспецтранс" на общую сумму 12 063 000-00 (Двенадцать миллионов шестьдесят три тысячи) рублей.

8 вопрос: Создание дочерних обществ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" - 100 %;
"Против" - 0 %;
"Воздержался" - 0 %.
Формулировка принятого решения: Одобрить создание дочерних обществ со 100 % участием ОАО "Челябспецтранс" в их уставном капитале:
1. ООО "ЛИК-Сервис";
2. ООО "Чавдар";
3. ООО "Темп";
4. ООО "МОК";
5. ООО "ДАР".
Поручить совету директоров ОАО "Челябспецтранс" в соответствии со статьей 65 ФЗ "Об акционерных обществах" учредить новые общества, определить порядок и условия оплаты уставного капитала, утвердить уставы, избрать органы управления новых обществ".

9 вопрос: Утверждение суммы вознаграждения членам Совета директоров.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" - 100 %;
"Против" - 0 %;
"Воздержался" - 0 %.
Формулировка принятого решения: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2007 год в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

10 вопрос: Утверждение Устава ОАО "Челябспецтранс" в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" - 100 %;
"Против" - 0 %;
"Воздержался" - 0 %.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Устав ОАО "Челябспецтранс" в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 мая 2008 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Челябспецтранс"
А.В.Чевардин

3.2. Дата: 27 мая 2008 года 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.