29.05.2008

ОАО "Приморскавтотехобслуживание" – 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 "Приморскавтотехобслуживание"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Приморскавтотехобслуживание"
1.3. Место нахождения эмитента г. Владивосток, Пр-т 100 лет Владивостоку, 12
1.4. ОГРН эмитента 1022501896141
1.5. ИНН эмитента 2538042280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30412-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.portinvest.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, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров, с участием акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Приморскавтотехобслуживание"

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 апреля 2008 года, г. Артем, ул. Кирова, 152-б, конференц-зал Артемовской станции технического обслуживания филиал ОАО "Приморскавтотехобслуживание"

2.3. Кворум общего собрания: имеется. В голосовании приняли участие акционеры, владеющие 423480 голосами или 94,8% уставного капитала эмитента

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

1. Избрание счетной комиссии.

Результаты голосования:
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 423480 голосов (100%);
"Против" -0;
"Воздержались" - 0.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях (убытках), распределении прибыли (убытков) ОАО "Приморскавтотехобслуживание" за 2007 год.

Результаты голосования:
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 423480 голосов (100%);
"Против" -0;
"Воздержались" - 0.

3. О дивидендах за 2007 год.

Результаты голосования:
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 423480 голосов (100%);
"Против" -0;
"Воздержались" - 0.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Приморскавтотехобслуживание".
Результаты голосования:
Волошин Александр Васильевич: "За" - 423480 голосов
Кныш Сергей Анатольевич: "За" - 423480 голосов
Харченко Валерий Петрович: "За" - 423480 голосов
Шуликова Мария Сергеевна: "За" - 423480 голосов
Штанченко Вилорий Васильевич: "За" - 423480 голосов

5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Приморскавтотехобслуживание".
Результаты голосования:
Бочкарев Михаил Федорович: "За" - 2584 голоса (100%)
Гончарук Татьяна Ивановна: "За" - 2584 голоса (100%)
Корнеева Елена Владимировна: "За" - 2584 голоса (100%)
"Против" -0;
"Воздержались" - 0.

6. Утверждение аудитора ОАО "Приморскавтотехобслуживание" на 2008 г.
Результаты голосования:
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 423480 голосов (единогласно);

"Против" -0;
"Воздержались" - 0.

7. Об одобрении совершения крупной сделки по приобретению (выкупу в собственность) ОАО "Приморскавтотехобслуживание" земельного участка, представленного в бессрочное пользование ОАО "Приморскавтотехобслуживание", расположенного по адресу: г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 12.
Результаты голосования:
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 423480 голосов (единогласно);
"Против" -0;
"Воздержались" - 0.

8. Об одобрении совершения крупной сделки по приобретению (выкупу в собственность) ОАО "Приморскавтотехобслуживание" земельного участка, представленного в бессрочное пользование ОАО "Приморскавтотехобслуживание", расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул.Агеева, 45.
Результаты голосования:
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 423480 голосов (единогласно);
"Против" -0;
"Воздержались" - 0.

9. Об одобрении совершения крупной сделки по приобретению (выкупу в собственность) ОАО "Приморскавтотехобслуживание" земельного участка, представленного в бессрочное пользование ОАО "Приморскавтотехобслуживание", расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 192а.
Результаты голосования:
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 423480 голосов (единогласно);
"Против" -0;
"Воздержались" - 0.

10. Об одобрении совершения крупной сделки по приобретению (выкупу в собственность) ОАО "Приморскавтотехобслуживание" земельного участка, представленного в бессрочное пользование ОАО "Приморскавтотехобслуживание", расположенного по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 152б.
Результаты голосования:
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 423480 голосов (единогласно);
"Против" -0;
"Воздержались" - 0.

11. Об одобрении совершения крупной сделки по приобретению (выкупу в собственность) ОАО "Приморскавтотехобслуживание" земельного участка, представленного в бессрочное

пользование ОАО "Приморскавтотехобслуживание", расположенного по адресу: г. Партизанск, ул. Свердлова, 14.
Результаты голосования:
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 423480 голосов (единогласно);
"Против" -0;
"Воздержались" - 0.

12. Об одобрении совершения крупной сделки по приобретению (выкупу в собственность) ОАО "Приморскавтотехобслуживание" земельного участка, представленного в бессрочное пользование ОАО "Приморскавтотехобслуживание", расположенного по адресу: г. Спасск-Дальний, Офицерский переулок, 2.
Результаты голосования:
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 423480 голосов (единогласно);
"Против" -0;
"Воздержались" - 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение 1.
Утвердить счетную комиссию в составе:
1. Рослая Клавдия Степановна
2. Зырянова Татьяна Лазаревна
3. Корецкая Марина Евгеньевна

Решение 2.
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределении прибыли и убытках ОАО "Приморскавтотехобслуживание" за 2007 год.

Решение 3.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2007 год не выплачивать.

Решение 4.
Избрать Совет директоров ОАО "Приморскавтотехобслуживание" в составе:
1.Волошин Александр Васильевич
2.Кныш Сергей Анатольевич
3.Харченко Валерий Петрович
4.Штанченко Вилорий Васильевич
5.Шуликова Мария Сергеевна

Решение 5.
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Приморскавтотехобслуживание" в составе:
1.Бочкарев Михаил Федорович
2.Никитина Татьяна Петровна
3.Корнеева Елена Владимировна

Решение 6.
Утвердить аудитором ОАО "Приморскавтотехобслуживание" ЗАО "КОМПАНЬОН-АУДИТ".

Решение 7.
Одобрить совершение крупной сделки по приобретению (выкупу в собственность) ОАО "Приморскавтотехобслуживание" земельного участка площадью 3511 м2, предоставленного в бессрочное пользование ОАО "Приморскавтотехобслуживание", расположенного по адресу: г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 12, с осуществлением выкупа земельного участка по цене 336 883 (триста тридцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля, без учета НДС и повышающих коэффициентов, определяемых в соответствии со ст. 2 ФЗ РФ "О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации" N 137-ФЗ от 25.10.2001 г. Постановлением Правительства РФ. При утверждении постановлением Правительства РФ повышающих коэффициентов цена сделки увеличивается в соответствии с установленным коэффициентом.

Решение 8.
Одобрить совершение крупной сделки по приобретению (выкупу в собственность) ОАО "Приморскавтотехобслуживание" земельного участка площадью 5238 м2, предоставленного в бессрочное пользование ОАО "Приморскавтотехобслуживание", расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Агеева, 45, с осуществлением выкупа земельного участка по цене 219 079 (двести девятнадцать тысяч семьдесят девять) рублей, без учета НДС и повышающих коэффициентов, определяемых в соответствии со ст. 2 ФЗ РФ "О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации" N 137-ФЗ от 25.10.2001 г. Постановлением Правительства РФ. При утверждении постановлением Правительства РФ повышающих коэффициентов цена сделки увеличивается в соответствии с установленным коэффициентом.

Решение 9.
Одобрить совершение крупной сделки по приобретению (выкупу в собственность) ОАО "Приморскавтотехобслуживание" земельного участка площадью 2500 м2, предоставленного в бессрочное пользование ОАО "Приморскавтотехобслуживание", расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 192а, с осуществлением выкупа земельного участка по цене 138 889 (сто тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей, без учета НДС и повышающих коэффициентов, определяемых в соответствии со ст. 2 ФЗ РФ "О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации" N 137-ФЗ от

25.10.2001 г. Постановлением Правительства РФ. При утверждении постановлением Правительства РФ повышающих коэффициентов цена сделки увеличивается в соответствии с установленным коэффициентом.

Решение 10.
Одобрить совершение крупной сделки по приобретению (выкупу в собственность) ОАО "Приморскавтотехобслуживание" земельного участка площадью 10232 м2, предоставленного в бессрочное пользование ОАО "Приморскавтотехобслуживание", расположенного по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 152б, с осуществлением выкупа земельного участка по цене 441 987 (четыреста сорок одна тысяча девятьсот восемьдесят семь) рублей, без учета НДС и повышающих коэффициентов, определяемых в соответствии со ст. 2 ФЗ РФ "О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации" N 137-ФЗ от 25.10.2001 г. Постановлением Правительства РФ. При утверждении постановлением Правительства РФ повышающих коэффициентов цена сделки увеличивается в соответствии с установленным коэффициентом.

Решение 11.
Одобрить совершение крупной сделки по приобретению (выкупу в собственность) ОАО "Приморскавтотехобслуживание" земельного участка площадью 5398 м2, предоставленного в бессрочное пользование ОАО "Приморскавтотехобслуживание", расположенного по адресу: г. Партизанск, ул. Свердлова, 14, с осуществлением выкупа земельного участка по цене 17 281 (семнадцать тысяч двести восемьдесят один) рубль, без учета НДС и повышающих коэффициентов, определяемых в соответствии со ст. 2 ФЗ РФ "О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации" N 137-ФЗ от 25.10.2001 г. Постановлением Правительства РФ. При утверждении постановлением Правительства РФ повышающих коэффициентов цена сделки увеличивается в соответствии с установленным коэффициентом.

Решение 12.
Одобрить совершение крупной сделки по приобретению (выкупу в собственность) ОАО "Приморскавтотехобслуживание" земельного участка площадью 3343,8 м2, предоставленного в бессрочное пользование ОАО "Приморскавтотехобслуживание", расположенного по адресу: г. Спасск-Дальний, Офицерский переулок, 2, с осуществлением выкупа земельного участка по цене 33 469 (тридцать три тысячи четыреста шестьдесят девять) рублей, без учета НДС и повышающих коэффициентов, определяемых в соответствии со ст. 2 ФЗ РФ "О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации" N 137-ФЗ от 25.10.2001 г. Постановлением Правительства РФ. При утверждении постановлением Правительства РФ повышающих коэффициентов цена сделки увеличивается в соответствии с установленным коэффициентом.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: "30" апреля 2008 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А.Кныш
(подпись)
3.2. Дата "05"мая2008г.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.