17.06.2008

ОАО "Автокомбинат-23" – 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 "Автокомбинат-23"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Автокомбинат- 23"
1.3. Место нахождения эмитента117447 Москва
ул. Б.Черемушкинская, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента1027739000662
1.5. ИНН эмитента7727054675
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01920-А
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ak-23.ru

2.Содержание сообщения

.2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения - 17 июня 2008 года.
Место проведения - Москва, Севастопольский проспект, дом 10, корп.3, зал заседаний.
Кворум общего собрания - 96,09%
2.4.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества
по результатам финансового 2007 года.
Голосовали: за - 100% против - 0% воздержался -0%
2.Избрать в Совет директоров общества: Арабяна Л.Р., Артеняна В.М., Ефимкина В.Е., Карапетяна С.С., Мхояна Г.Ж.
Голосовали: за (число голосов ) : Арабяна Л.Р.- 155527, Артеняна В.М -155527, Ефимкина В.Е.- 155527, Карапетяна С.С. - 155527, Мхояна Г.Ж. -155527, против всех кандидатов - 0 , воздержались по всем кандидатам -0.
3.Избрать в ревизионную комиссию общества: Гелеверя М.А., Семик О.И., Эвояна А.Р.
Голосовали: Гелеверя М.А. за - 100% против -0% воздержался -0%

Семик О.И. за - 100% против -0% воздержался -0%
Эвоян А.Р. за - 100% против -0% воздержался -0%

4.Утвердить аудитором общества: ООО "Аудиторский центр".

Голосовали: за - 100% против - 0% воздержался -0%

5. Избрать в счетную комиссию общества: Ерофееву О.М., Ермишину Н.В., Ерому В.Д.

Голосовали: Ерофеева О.М. за - 100% против -0% воздержался -0%
Ермишина Н.В. за - 100% против -0% воздержался -0%
Ерома В.Д. за - 100% против -0% воздержался -0%

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2007 года.

2.2. Избрать в Совет директоров общества: Арабяна Л. Р., Артеняна В.М., Ефимкина В.Е., Карапетяна С.С., Мхояна Г.Ж.

3.3.Избрать в ревизионную комиссию общества: Гелеверя М.А, Семик О.И., Эвояна А.Р.

4.4.Утвердить аудитором общества: " Общество с ограниченной ответственностью

5."Аудиторский центр".

6.5. Избрать в счетную комиссию общества: Ерофееву О М., Ермишину Н.В., Ерому В.Д.

7.2.6.Дата составления протокола общего собрания : 17 июня 2008г.

3.Подпись

3.1.Генеральный директор ОАО "Автокомбинат-23" _____Г.Ж. Мхоян

3.2. 17 июня 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.