23.06.2008

ОАО "Шарьинское АТП" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Шарьинское АТП"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Шарьинское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента157505, Костромская область, г.Шарья
ул.Ивана Шатрова, 18
1.4. ОГРН эмитента1024402033402
1.5. ИНН эмитента4407001904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10741-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.net44.ru/atp

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров - 08 июня 2008 года.
Место проведения собрания - Костромская область, г.Шарья, ул. Ивана Шатрова, 18.
2.4. Кворум общего собрания:
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня - 6075 (Шесть тысяч семьдесят пять) голосов.
Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня - 5293 (Пять тысяч двести девяносто три) голоса (87,13%), кворум для проведения собрания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Избрать Счетную комиссию открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" в составе: Фролова Наталия Владимировна, Лихоносова Людмила Николаевна, Виноградова Нина Александровна. Итоги голосования: "за" - 5288 голосов, что составляет 99,91 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "против" - 5 голосов или 0,09 %; "воздержался" - 0 голосов или 0 %; число голосов, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов или 0 %.
2. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" за 2007

год". Итоги голосования: "за" - 5288 голосов, что составляет 99,91 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "против" - 5 голосов или 0,09 %; "воздержался" - 0 голосов или 0 %; число голосов, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов или 0 %.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность открытого акционерного общества "Шарьинское АТП", в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год. Итоги голосования: "за" - 5228 голосов, что составляет 99,91 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "против" - 5 голосов или 0,09 %; "воздержался" - 0 голосов или 0 %; число голосов, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов или 0 %.
4. Рассмотреть и принять к сведению отчет Ревизионной комиссии и аудиторского заключения аудитора открытого акционерного общества "Шарьинское АТП". Итоги голосования: "за" - 5288 голосов, что составляет 99,91 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "против" - 5 голосов или 0,09 %; "воздержался" - 0 голосов или 0 %; число голосов, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов или 0%.
5. Избрать Совет директоров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" в составе: Покровский Николай Юрьевич, Секлюцкий Сергей Анатольевич, Якив Евгений Анатольевич. Итоги голосования: "за" - 5288 голосов, что составляет 99,91 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "против" - 5 голосов или 0,09 %; "воздержался" - 0 голосов или 0 %; число голосов, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов или 0 %.
6. Избрать Ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" в составе: Крохичева Наталья Васильевна, Шабалина Светлана Валентиновна, Зверев Александр Александрович. Итоги голосования: "за" - 5288 голосов, что составляет 99,91 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "против" - 5 голосов или 0,09 %; "воздержался" - 0 голосов или 0 %; число голосов, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов или 0 %.
7. Утвердить аудитором открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" закрытое акционерное общество "Аудит-Центр". Итоги голосования: "за" - 5288 голосов, что составляет 99,91 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "против" - 5 голосов или 0,09 %; "воздержался" - 0 голосов или 0 %; число голосов, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов или 0 %.
8. Определить, что количество объявленных обыкновенных именных акций Общества составляет 50000 (Пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции. Итоги голосования: "за" - 5210 голосов, что составляет 98,43 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "против" - 0 голосов или 0 %; "воздержался" - 83 голоса или 1,57 %; число голосов, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов или 0 %.
9. Внести изменения в Устав открытого акционерного общества "Шарьинское АТП", изложив

его в новой редакции. Итоги голосования: "за" - 5205 голосов, что составляет 98,34 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "против" - 5 голосов или 0,09 %; "воздержался" - 83 голоса или 1,57 %; число голосов, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов или 0 %.
10. Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска - 1 рубль. Количество ценных бумаг выпуска - 40625 штук. Способ размещения - закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционеры открытого акционерного общества "Шарьинское АТП", ОГРН 1024402033402. Размещение посредством закрытой подписки среди круга лиц, число которых не превышает 500. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся - не установлена. Срок размещения ценных бумаг выпуска - три месяца. Начало течения срока размещения определяется следующим днем за днем уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, но не позднее 10 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска - размещение ценных бумаг выпуска осуществляется в порядке заключения договоров купли-продажи ценных бумаг, которые подписываются сторонами не позднее трех дней с даты проведения торгов. Передаточное распоряжение выдается первому приобретателю. Условия проведения торгов - подача участниками торгов конкурентных заявок, содержащих количество приобретаемых ценных бумаг и цену их приобретения. Удовлетворению подлежат конкурентные заявки, содержащие наибольшую цену приобретения. Дата проведения торговой сессии - по истечении двухмесячного срока с даты начала размещения ценных бумаг. Цена размещения акций дополнительного выпуска, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, определяется Советом директоров Общества в ходе проведения торгов, на которых осуществляется размещение ценных бумаг. Цена размещения ценных бумаг для лиц, осуществляющих преимущественное право, определяется на следующий день после истечения срока осуществления преимущественного права. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска - акции должны быть оплачены денежными средствами в рублях путем внесения в кассу Общества на момент заключения договора купли-продажи ценных бумаг. Итоги голосования: "за" - 5205 голосов, что составляет 98,34 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "против" - 5 голосов или 0,09 %; "воздержался" - 83 голоса или 1,57 %; число голосов, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов или 0%.
11. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП", по приобретению обыкновенных именных акций ОАО "Шарьинское АТП" номинальной стоимостью 1 рубль, общая сумма дополнительного выпуска 40625 рублей, размещаемых путем закрытой подписки на условиях, установленных решением об увеличении уставного капитала

Общества. Итоги голосования: "за" - 5205 голосов, что составляет 98,34 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "против" - 5 голосов или 0,09 %; "воздержался" - 83 голосов или 1,57 %; число голосов, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов или 0 %.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать Счетную комиссию открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" в составе: Фролова Наталия Владимировна, Лихоносова Людмила Николаевна, Виноградова Нина Александровна.
2. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" за 2007 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность открытого акционерного общества "Шарьинское АТП", в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год.
4. Рассмотреть и принять к сведению отчет Ревизионной комиссии и аудиторского заключения аудитора открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
5. Избрать Совет директоров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" в составе: Покровский Николай Юрьевич, Секлюцкий Сергей Анатольевич, Якив Евгений Анатольевич.
6. Избрать Ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" в составе: Крохичева Наталья Васильевна, Шабалина Светлана Валентиновна, Зверев Александр Александрович.
7. Утвердить аудитором открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" закрытое акционерное общество "Аудит-Центр".
8. Определить, что количество объявленных обыкновенных именных акций Общества составляет 50000 (Пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции.
9. Внести изменения в Устав открытого акционерного общества "Шарьинское АТП", изложив его в новой редакции.
10. Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска - 1 рубль. Количество ценных бумаг выпуска - 40625 штук. Способ размещения - закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционеры открытого акционерного общества "Шарьинское АТП", ОГРН 1024402033402. Размещение посредством закрытой подписки среди круга лиц, число которых не превышает 500. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся - не установлена. Срок размещения ценных бумаг выпуска - три месяца. Начало течения срока размещения определяется следующим днем за днем уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, но не позднее 10 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Условия

и порядок размещения ценных бумаг выпуска - размещение ценных бумаг выпуска осуществляется в порядке заключения договоров купли-продажи ценных бумаг, которые подписываются сторонами не позднее трех дней с даты проведения торгов. Передаточное распоряжение выдается первому приобретателю. Условия проведения торгов - подача участниками торгов конкурентных заявок, содержащих количество приобретаемых ценных бумаг и цену их приобретения. Удовлетворению подлежат конкурентные заявки, содержащие наибольшую цену приобретения. Дата проведения торговой сессии - по истечении двухмесячного срока с даты начала размещения ценных бумаг. Цена размещения акций дополнительного выпуска, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, определяется Советом директоров Общества в ходе проведения торгов, на которых осуществляется размещение ценных бумаг. Цена размещения ценных бумаг для лиц, осуществляющих преимущественное право, определяется на следующий день после истечения срока осуществления преимущественного права. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска - акции должны быть оплачены денежными средствами в рублях путем внесения в кассу Общества на момент заключения договора купли-продажи ценных бумаг.
11. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП", по приобретению обыкновенных именных акций ОАО "Шарьинское АТП" номинальной стоимостью 1 рубль, общая сумма дополнительного выпуска 40625 рублей, размещаемых путем закрытой подписки на условиях, установленных решением об увеличении уставного капитала Общества.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 21 июня 2008 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директорБ.И. Шумилов
(подпись)
3.2. "21"июня2008г.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.