03.07.2008

ОАО "Автовокзал" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименованиеэмитента (для некоммерческойорганизации - наименование) Открытое акционерное общество "Автовокзал"

1.2. Сокращенное фирменноенаименование эмитента ОАОЛ "Автовокзал"

1.3. Место нахождения эмитента 655012. Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Тараса Шевченко,62.

1.4. ОГРН эмитента 1021900529914

1.5. ИНН эмитента 1901003070

1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органомСведений нет

1.7. Адрес страницы в сетиИнтернет, используемой эмитентомдля раскрытия информации www.yfc.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного отправления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.06.2008. Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Т.Шевченко, 62.

2.3. Кворум общего собрания: 92,1448% голосующих акций, кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Утверждение годового отчета ОАО "Автовокзал". Решение принято.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Автовокзал". Решение принято.

Утверждение отчета о прибылях и об убытках ОАО "Автовокзал". Решение принято.

Распределение прибыли ОАО "Автовокзал" по результатам финансового года. Решение принято.

Объявление дивидендов по результатам 2007 финансового года. Решение принято.

Избрание Совета директоров ОАО "Автовокзал". Решение принято.

Избрание ревизора ОАО "Автовокзал". Решение принято.
Утверждение размера вознаграждения ревизору ОАО "Автовокзал". Решение принято.
Утверждение аудитора ОАО "Автовокзал". Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Утвердить годовой отчет ОАО "Автовокзал".
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Автовокзал".
Утвердить отчёт о прибылях и убытках ОАО "Автовокзал".
Распределить прибыль ОАО "Автовокзал" по результатам 2007 года.
Объявить дивиденды по результатам 2007 года. Объявлено, что дивиденды по итогам 2007 финансового года не подлежат выплате акционерам.
Избрать в Совет директоров ОАО "Автовокзал: Шишкин Владимир, Петрович Шишкина Светлана Александровна, Верьясов Виктор Викторович, Пантелеев Алексей Александрович, Девяшина Нина Николаевна.
Избрать ревизором ОАО "Автовокзал" Безруких Светлану Александровну.
Утвердить размер вознаграждения ревизору ОАО "Автовокзал" в сумме 5000 рублей.
Утвердить аудитором ОАО "Автовокзал" ОАО "Аудиторская фирма "Хакаудит".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 03 июля 2008 года.
3. Подпись
3.1. Временный Генеральный директор ОАО "Автовокзал"
_____ Н.Н. Девяшина.
3.2. Дата "03" июля 2008 года.

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.