04.07.2008

ОАО "УТЭО" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Узловое транспортно-экспедиционное общество"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УТЭО"
1.3. Место нахождения эмитента 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 175
1.4. ОГРН эмитента 1034637001574
1.5. ИНН эмитента 4629006639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом41073-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kursk-reestr.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания- совместное присутствие без предварительного направления бюллетеней.
2.3. Дата и место проведения общего собрания- 30 июня 2008 года по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 175
2.3. Кворум общего собрания - 59,067% от общего числа голосующих акций общества.
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение регламента годового общего собрания
"ЗА"- 456 голосов или 100%. "ПРОТИВ"- нет, "Воздержался" - нет, Недейств. - нет. Не сдан - нет.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков
"ЗА"- 456 голосов или 100%. "ПРОТИВ"- нет, "Воздержался" - нет, Недейств. - нет. Не сдан - нет.
3. Выплата дивидендов за 2007 год
"ЗА"- 456 голосов или 100%. "ПРОТИВ"- нет, "Воздержался" - нет, Недейств. - нет. Не сдан - нет.
4. Избрание счетной комиссии
Тугаринов Вячеслав Иванович
"ЗА"- 456 голосов или 100%. "ПРОТИВ"- нет, "Воздержался" - нет, Недейств. - нет. Не сдан -

нет.
Тарасова Евгения Сергеевна
"ЗА"- 456 голосов или 100%. "ПРОТИВ"- нет, "Воздержался" - нет, Недейств. - нет. Не сдан - нет.
Боева Оксана Федоровна
"ЗА"- 456 голосов или 100%. "ПРОТИВ"- нет, "Воздержался" - нет, Недейств. - нет. Не сдан - нет.
5. Определение количественного состава Совета директоров
" ЗА"- 456 голосов или 100%. "ПРОТИВ"- нет, "Воздержался" - нет, Недейств. - нет. Не сдан - нет.
6. Выборы Совета директоров Общества
Звягинцев Николай Иванович - 456, Жук Анатолий Михайлович- 456, Фомина Марина Евгеньевна - 456,
Маркина Нина Ивановна- 456, Жук Владимир Анатольевич- 456.
7. Выборы ревизора общества
Коваленко Наталья Геннадьевна
ЗА"- 0 голосов или 0%. "ПРОТИВ"- нет, "Воздержался" - нет, Недейств. - нет. Не сдан - нет.
Голозова Ирина Михайловна
ЗА"- 456 голосов или 100%. "ПРОТИВ"- нет, "Воздержался" - нет, Недейств. - нет. Не сдан - нет.
8.Утверждение аудитора Общества.
ЗАО "АУДИТ-ИНВЕСТ"
"ЗА"- 456 голосов или 100%. "ПРОТИВ"- нет, "Воздержался" - нет, Недейств. - нет. Не сдан - нет.
9. Прекращение полномочий действующего Генерального директора общества Жука Анатолия Михайловича
"ЗА"- нет. "ПРОТИВ"- 456 голосов или 100%, "Воздержался" - нет, Недейств. - нет. Не сдан - нет.
10. Избрание Генерального директора Общества
В связи с тем, что по 9-му вопросу решение не было принято и полномочия Генерального директора общества не прекращены - 10-й вопрос снят с повестки дня общего собрания акционеров. Таким образом, полномочия Генерального директора Жука Анатолия Михайловича на оставшийся срок (3 года) - продлены.
11. Увеличение уставного капитала путем конвертации акций
"ЗА"- 456 голосов или 100%. "ПРОТИВ"- нет, "Воздержался" - нет, Недейств. - нет. Не сдан - нет.
12. Утверждение Устава в новой редакции по итогам конвертации после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и внесение изменений в новую редакцию Устава, связанных с количественным составом Совета директоров
"ЗА"- 456 голосов или 100%. "ПРОТИВ"- нет, "Воздержался" - нет, Недейств. - нет. Не сдан - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить регламент годового общего собрания
2.Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2007 год
3.Дивиденды за 2007 год не выплачивать
4.Избрать членами счетной комиссии: Тугаринов Вячеслав Иванович, Тарасова Евгения Сергеевна, Боева Оксана Федоровна
5.Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 членов
6.Избрать в совет директоров общества: Звягинцев Николай Иванович - 456, Жук Анатолий Михайлович- 456, Фомина Марина Евгеньевна - 456, Маркина Нина Ивановна- 456, Жук Владимир Анатольевич- 456.
7.Избрать ревизором общества Голозову Ирину Михайловну
8.Утвердить аудитором общества- Закрытое акционерное общество "АУДИТ-ИНВЕСТ".
9.Не прекращать полномочия Генерального директора общества Жука Анатолия Михайловича.
10.В связи с тем, что по 9-му вопросу решение не было принято и полномочия Генерального директора общества не прекращены - 10-й вопрос снят с повестки дня общего собрания акционеров. Таким образом, полномочия Генерального директора Жука Анатолия Михайловича на оставшийся срок (3 года) - продлены.
11.Увеличить Уставный капитал с 772 (семьсот семидесяти двух) рублей до 7720 (семи тысяч семьсот двадцати) рублей путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, в частности одна обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 10 (десять) рублей. Увеличение уставного капитала осуществить за счет средств добавочного капитала в размере 6948 (шести тысяч девятьсот сорока восеми) рублей, сформированного за счет переоценки основных средств, проведенной по постановлениям Правительства РФ от 19 августа 1994 года N967, от 25 ноября 1995 года N 1148, от 7 декабря 1996 года N 1442. Принять дату конвертации на пятый день с даты получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
12.Утвердить Устав в новой редакции по итогам конвертации после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и внесение изменений в новую редакцию Устава, связанных с количественным составом Совета директоров

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 30 июня 2008 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "УТЭО"
Жук Анатолий Михайлович
(подпись)

3.2. Дата "30"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.