04.07.2008

ОАО "ЗТА" – 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 "Земетчинотрансавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЗТА"
1.3. Место нахождения эмитента442000, Пензенская область, р/п Земетчино, ул. Лермонтова, д.16
1.4. ОГРН эмитента1025800763427
1.5. ИНН эмитента5813000824
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01502-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ork-reestr.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 решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2008г., Пензенская область, р/п Земетчино, ул. Лермонтова, д.16
2.4. Кворум общего собрания: 68%
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров общества "Избрание членов ревизионной комиссии общества" - 66,56% (в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 85 Закона "Об акционерных обществах").
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2007 финансового года.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"ЗА" - 98,9%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.Избрание членов наблюдательного совета общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в наблюдательный совет общества:
"ЗА"
Афанасов Василий Иванович - 11 697 голосов
Борматков Михаил Михайлович - 11 697 голосов
Котова Валентина Сергеевна - 11 697 голосов
Сорокин Геннадий Викторович - 11 697 голосов
Шаракин Алексей Сергеевич - 11 697 голосов

"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0

3.Избрание директора общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Избрать директором общества:

Шаракина Алексея Сергеевича
"ЗА" - 98,9%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в ревизионную комиссию общества:

Баранова Татьяна Ивановна
"ЗА" - 98,85%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Сурков Владимир Иванович
"ЗА" - 98,85%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Шаракина Екатерина Васильевна
"ЗА" - 98,85%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

5. Избрание членов счетной комиссии общества

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в счетную комиссию общества:

Сипягина Мария Петровна

"ЗА" - 98,9%

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Мазурина Мария Павловна

"ЗА" - 98,9%

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Шаракин Дмитрий Алексеевич

"ЗА" - 98,9%

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

4.Утверждение аудитора общества

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором общества ООО "Арн-аудит"

"ЗА" - 98,9%

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

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

2.Избрать в наблюдательный совет общества следующих членов:

Афанасов Василий Иванович

Борматков Михаил Михайлович

Котова Валентина Сергеевна

Сорокин Геннадий Викторович

Шаракин Алексей Сергеевич

3.Избрать директором общества Шаракина Алексея Сергеевича.

4.Избрать в ревизионную комиссию общества следующих членов:

Баранова Татьяна Ивановна

Сурков Владимир Иванович

Шаракина Екатерина Васильевна
5.Избрать в счетную комиссию общества следующих членов:
Сипягина Мария Петровна
Мазурина Мария Павловна
Шаракин Дмитрий Алексеевич
6.Утвердить аудитором общества ООО "Арн-аудит"
2.7. Дата составления протокола общего собрания. 4 июля 2008 года.

3. Подпись
3.1. Директор _____ А.С. Шаракин
ОАО "ЗТА" (подпись)

3.2. Дата "4" июля 2008 г. 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.