22.12.2008

ОАО "АВТОГАЗСТРОЙ" – 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 "АВТОГАЗСТРОЙ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "АВТОГАЗСТРОЙ"

1.3. Место нахождения эмитента198320, Россия, Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, д. 47.

1.4. ОГРН эмитента1027804603705
1.5. ИНН эмитента7807013339
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01984 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.lbc.spb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 ноября 2008 г., г. Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, д. 47
2.3. Кворум общего собрания: 86,93 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1-й вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО "Автогазстрой"
Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14080 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум: 12240 голосов, кворум имеется.

Результаты голосования:
"ЗА" 12240 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
2-й вопрос повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Шаренков Александр Николаевич
2.Остроглазов Владимир Анатольевич
3.Сидаченко Сергей Борисович
4.Дукарт Александр Адамович
5.Мироненко Сергей Владимирович
Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 70400 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум: 61200 голосов, кворум имеется.
Результаты голосования:
1. По кандидатуре Шаренкова Александра Николаевича:
"ЗА" 12240 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
2. По кандидатуре Остроглазова Владимира Анатольевича:
"ЗА" 12240 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
3. По кандидатуре Сидаченко Сергея Борисовича:
"ЗА" 12240 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
4. По кандидатуре Дукарта Александра Адамовича:
"ЗА" 12240 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
5. По кандидатуре Мироненко Сергея Владимировича:
"ЗА" 12240 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По 1-му вопросу повестки дня принято решение: Досрочно прекратить полномочия Совета

директоров ОАО "Автогазстрой".
По 2-му вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Шаренков Александр Николаевич
2.Остроглазов Владимир Анатольевич
3.Сидаченко Сергей Борисович
4.Дукарт Александр Адамович
5.Мироненко Сергей Владимирович
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10 ноября 2008 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор/С.П. Дубровин/
(подпись)
3.2. Дата "10"ноября2008г. 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.