24.03.2009

ОАО "ХГАК" – 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)ОАО "Хабаровский грузовой автокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ХГАК"
1.3. Место нахождения эмитента680023 г. Хабаровск, ул. Флегонтова 24
1.4. ОГРН эмитента1022701191017 16.10.2002 г. Инспекция МНС России по Индустриальному району г. Хабаровска
1.5. ИНН эмитента2723002123
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31649-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// www:HGAK.khv.info.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня собрания.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 16 марта 2009 года; кабинет председателя Совета директоров ОАО "Хабаровский грузовой автокомбинат", по адресу 680023 г. Хабаровск, ул. Флегонтова 24; 1600 часов.
2.4. Кворум общего собрания - при необходимом кворуме 123401, присутствовало 243854 голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Хабаровский грузовой автокомбинат" за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Хабаровский грузовой автокомбинат", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2008 год.
3. О выплате (объявлении дивидендов).
4. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО "Хабаровский грузовой автокомбинат".
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание генерального директора.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. РЕШИЛИ: "Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год". Решение принято единогласно (протокол об итогах голосования N 1).
2. РЕШИЛИ: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в т.ч. о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2008 год".
3. РЕШИЛИ: "Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать". (Протокол об итогах голосования N 3).
4. РЕШИЛИ: "Утвердить распределение прибылей и убытков Общества за 2008 год". Решение принято единогласно (протокол об итогах голосования N 2).
5. РЕШИЛИ: По итогам голосования Совет директоров ОАО "Хабаровский грузовой автокомбинат" избран в следующем составе:
1. Холодова Н.Ф.
2. Степанов В.А.
3. Шанцев А.В.
4. Яшкова С.И.
5. Любас А.А.
(Протокол об итогах голосования N 4).
6. РЕШИЛИ: По итогам голосования ревизионная комиссия ОАО "Хабаровский грузовой автокомбинат" избрана в следующем составе:
1. Зайцев Н.В.
2. Матвеенко В.Г.
3. Русина Т.А.
(Протокол об итогах голосования N 5).
7. РЕШИЛИ: "Утвердить аудитором Общества на 2009 год Независимую аудиторскую фирму ООО "Эксперт". (Протокол об итогах голосования N 6).
8. РЕШИЛИ: "Избрать генеральным директором Общества Степанова Валерия Анатольевича". (Протокол об итогах голосования N 7).
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 16 марта 2009 года..

3. Подпись
3.1. Генеральнай директор В.А.Степанов
Наименование должности уполномоченного лица эмитента(подпись)И.О. Фамилия
3.2. Дата " 17 " марта 2009 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 "АК&М" ответственности не несет.