

25.05.2009

ОАО "Сызраньгрузавто" – 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 "Сызранский грузовой автокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Сызраньгрузавто"

1.3. Место нахождения эмитента Самарская область город Сызрань, улица Котовского, 2.

1.4. ОГРН эмитента 1026303055041

1.5. ИНН эмитента 6325010637

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01069-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ork-reestr.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование .

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 15 мая 2008 года, город Сызрань, улица Котовского, 2.

2.3. Кворум общего собрания - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 144 123 голосов- 73,18% - кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним -

1. Годовой отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2008 год.

2. Годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках общества и распределение прибыли.

3. Отчет ревизионной комиссии.

4. О дивидендах.

5. Избрание членов совета директоров.

6. Избрание членов ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудитора общества."

Итоги голосования по первому вопросу:

Число голосов / Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

ЗА144 123100 %

ПРОТИВ-----

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-----

Итоги голосования по второму вопросу:

Число голосовПроцент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу

ЗА144 123100 %

ПРОТИВ-----

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-----

Итоги голосования по третьему вопросу:

Число голосовПроцент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу

ЗА144 123100 %

ПРОТИВ-----

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-----

Итоги голосования по четвертому вопросу:

Число голосовПроцент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу

ЗА144 11599,994 %

ПРОТИВ80,006 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-----

Итоги голосования по пятому вопросу:

Число голосовПроцент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу

ЗА720 615100%

ПРОТИВ-----

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-----

№Фамилия, имя, отчество кандидатаЧисло голосов "ЗА"

1Кравчук Денис Сергеевич144 123

2Каханова Елена Викторовна144 123

3Коробкин Сергей Владимирович144 123

4Серпер Александр Михайлович144 123

5Серпер Евгений Александрович144 123

Итоги голосования по шестому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу54 072

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу 48 324 / 89,37 %

Кворум имеется

Из них:

Участвовало в голосовании (голосов) 48 324

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-----

ФИО кандидата Число

голосов

ЗА Процент от принявших участие в собрании Число

голосов

ПРОТИВ Процент от принявших участие в собрании Число

голосов

ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ Процент от принявших участие в собрании

Большаков Андрей Владимирович 48 324 100,00 _____

Корнилова Вера Владимировна 48 324 100,00 _____

Сысуева Татьяна Николаевна 48 324 100,00 _____

Итоги голосования по седьмому вопросу:

Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

ЗА 144 123 100 %

ПРОТИВ-----

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-----

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу дня: "Утвердить годовой отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Сызраньгрузавто" за 2008 год"

По второму вопросу дня: "Утвердить годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках ОАО "Сызраньгрузавто" и распределение прибыли"

По третьему вопросу дня: "Утвердить отчет ревизионной комиссии"

По четвертому вопросу дня: "Утвердить рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов"

По пятому вопросу дня: "Избрать совет директоров ОАО "Сызраньгрузавто" в количестве 5(пяти) человек.

Избрать в Совет директоров ОАО "Сызраньгрузавто":

КРАВЧУК Денис Сергеевич, КАХАНОВА Елена Викторовна, КОРОБКИН Сергей

Владимирович, СЕРПЕР Александр Михайлович, СЕРПЕР Евгений Александрович"

По шестому вопросу дня: "Избрать членами ревизионной комиссии: БОЛЬШАКОВ Андрей Владимирович, КОРНИЛОВА Вера Владимировна, СЫСУЕВА Татьяна Николаевна"

По седьмому вопросу повестки дня: "Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Поволжье"

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 25 мая 2008 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.А. Серпер

(подпись)

3.2. Дата "25"Мая2009г.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.