05.06.2009

ОАО Автоколонна N1230 – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Курганская автоколонна "1230"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Автоколонна N1230"
1.3. Место нахождения эмитента 640000, г. Курган, ул. Омская, 145
1.4. ОГРН эмитента 1024500508042
1.5. ИНН эмитента 4501000094
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45031-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ak1230.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Очередное годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 04.06.2009 г. 640027 г. Курган, ул. Омская, 145 2 этаж.
2.3. Кворум общего собрания. Кворум составляет - 75,33 % голосующих акций (количество голосов - 10588).
2.4 Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним. Первый вопрос: Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2008 год. Итоги голосования по первому вопросу: Поданные голоса распределились: "За" - 10588 голоса - 100 % от участвующих в голосовании."Против" - нет голосов ."Воздержались" - нет голосов. Решение принято. Второй вопрос: Об избрании членов Совета директоров Общества. Итоги голосования по второму вопросу: 10588 голосов - 100 % от участвующих в голосовании. Голоса распределились следующим образом N п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Наблюдательного совета Общества голоса, отданные за кандидатов 1. Бабяк Виктор Владимирович - 10588 2. Шиховцов Борис Алексеевич - 10588 3. Кузьмин Николай Евгеньевич - 10588 4. Лоскутов Алексей Михайлович - 10588 5. Никулин Андрей Сергеевич - 10588 6. Васильев Анатолий Алексеевич -10588 7. Яковлев Сергей Анатольевич -10588 8. Рогозина Елена Геннадьевна -0 9. Бывальцева Наталья Александровна -0 10. Махов Юрий Владимирович -0 Решение принято.
Третий вопрос: Избрание ревизора. Итоги голосования по третьему вопросу: По третьему вопросу повестки дня в голосовании приняли участие лица, обладающие 10588 голосующих акций Общества. Голоса распределились следующим образом N п/п Фамилия, имя, отчество кандидата. Голоса, отданные за кандидатов 1. Бабяк Алена Вячеславовна - 10588

2.Воротникова Ольга Владимировна- 0 3.Бывальцева Наталья Александровна- 0 Решение принято. Четвертый вопрос: Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования по четвертому вопросу: 10588 голосов - 100 % от участвующих в голосовании. Поданные голоса распределились: "За" - 10588 голосов - 100 % от участвующих в голосовании."Против" - нет."Воздержались" - нет Решение принято. Пятый вопрос: Выборы генерального директора. Итоги голосования по пятому вопросу: 10588 голосов - 100 % от участвующих в голосовании. Голоса распределились следующим образом N п/п Фамилия, имя, отчество кандидата 1. Шиховцов Борис Алексеевич - 0 2. Васильев Анатолий Алексеевич -
10588 Решение принято.
2.5 Формулировки решений, принятых общим собранием
Первый вопрос Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, дивиденды не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств. Второй вопрос избрать в Совет директоров: 1. Бабяк Виктор Владимирович 2. Шиховцов Борис Алексеевич 3. Кузьмин Николай Евгеньевич 4. Лоскутов Алексей Михайлович По третьему вопросу : Избрать ревизором Бабяк Алену Вячеславовну По четвертому вопросу Утвердить Аудитора ООО "Инвест-М" по пятому вопросу: Избрать генеральным директором Васильева Анатолия Алексеевича.
2.6 Дата составления протокола: 04.06.2009 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Васильев Анатолий Алексеевич М.П.
3.2. Дата "05"июня 2009 г.

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.