18.06.2009

ОАО "Нижегородавтодор" – 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 "Нижегородавтодор".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Нижегородавтодор"
1.3. Место нахождения эмитента 603600 , г.Н.Новгород , ул.Ильинская , д.60
1.4. ОГРН эмитента 1025203013351
1.5. ИНН эмитента 5260904688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10628-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.avtodor.nnov.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания : годовое
2.2. Форма проведения общего собрания : совместное присутствие .
2.3. Дата и место проведения общего собрания : 11 июня 2009 года ; Кстовский р-он , п.Дружный , офис ООО "Дервейк-НН"
2.4. Кворум общего собрания : 12 196 614 голосов , или 95,06% от количества размещенных голосующих акций .
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним :

1. Утверждение порядка ведения собрания .
Результаты голосования :
"ЗА" - 12 195 341 голос , или 99,99% к общему числу голосов лиц , принявших участие в собрании , по данному вопросу .
"ПРОТИВ" - 0 голосов , или 0% к общему числу голосов лиц , принявших участие в собрании

, по данному вопросу .
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов , или 0% к общему числу голосов лиц , принявших участие в собрании , по данному вопросу .
Число голосов по бюллетеням , признанным недействительными - 1273.

2. Утверждение годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности , отчета о прибылях и убытках по результатам 2008 года .
Результаты голосования :
"ЗА" - 10 370 281 голос , или 85,03% к общему числу голосов лиц , принявших участие в собрании , по данному вопросу .
"ПРОТИВ" - 1 825 030 голосов , или 14,96% к общему числу голосов лиц , принявших участие в собрании , по данному вопросу .
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 30 голосов , или 0% к общему числу голосов лиц , принявших участие в собрании , по данному вопросу .
Число голосов по бюллетеням , признанным недействительными - 1273.

3. Распределение прибылей , в том числе выплата (объявление) дивидендов , и убытков по результатам 2008 года .
Результаты голосования :
"ЗА" - 10 367 290 голосов , или 85,00% к общему числу голосов лиц , принявших участие в собрании , по данному вопросу .
"ПРОТИВ" - 1 827 714 голосов , или 14,99% к общему числу голосов лиц , принявших участие в собрании , по данному вопросу .
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 337 голосов , или 0% к общему числу лиц , принявших участие в собрании , по данному вопросу .
Число голосов по бюллетеням , признанным недействительными - 1 273 .

4. Избрание членов Совета директоров .
Результаты голосования :
Поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом :

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов , поданных "ЗА"	Процент от голосов, участвующих в голосовании
1. Жижин Михаил Витальевич	12 226 764	11,14
2. Жижин Андрей Витальевич	12 223 249	11,14
3. Терехин Олег Леонидович	8 686	0,01
4. Шапошников Максим Игоревич	12 219 474	11,13
5. Биктимиров Рашид Хайруллович	12 086 490	11,01
6. Давлятова Галия Хафустиновна	10 196 395	9,29

7. Беспалов Сергей Владимирович 9 869 587 8,99
8. Егоров Дмитрий Борисович 3 600 0,00
9. Васильев Евгений Васильевич 12 256 824 11,17
10. Ручка Владимир валерьевич 12 223 360 11,14
11. Куделин Анатолий Евгеньевич 16 423 639 14,96
12. Куделин Юрий Анатольевич 5 628 0,01
13. Куделина Наталья Владимировна 3 348 0,00

Число голосов по бюллетеням , признанным недействительными - 1206 .

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества .
Результаты голосования :

Ф.И.О.кандидата	"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
Лысенко Елена Михайловна	9954086	99,98352000				
Ложкарева Александра Александровна	9954629	99,99352000				
Альмурадова Ирина Львовна	9953865	99,98352000				
Беспалова Любовь Ивановна	9954286	99,98352000				

6. Утверждение независимого аудитора общества на 2009 год .
Результаты голосования :

"ЗА" - 10 370 459 голосов , или 85,03% к общему числу голосов лиц , принявших участие в собрании , по данному вопросу .
"ПРОТИВ" - 1 824 882 голоса , или 14,96% к общему числу голосов лиц , принявших участие в собрании , по данному вопросу .
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 864 голоса , или 0,01% к общему числу голосов лиц , принявших участие в собрании , по данному вопросу .
Число голосов по бюллетеням , признанным недействительными - 409.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1) Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров .

2) Утвердить годовой отчет , годовую бухгалтерскую отчетность , отчет о прибылях и убытках по результатам 2008 года .

3) Утвердить распределение прибылей (убытков) по результатам 2008 года . Дивиденды по результатам 2008 года не начислять и не выплачивать .

4) Избрать Совет директоров в составе :
1. Жижин Михаил Витальевич
2. Жижин Андрей Витальевич
3. Шапошников Максим Игоревич
4. Биктимиров Рашид Хайруллович
5. Давлятова Галия Хафустиновна
6. Беспалов Сергей Владимирович
7. Васильев Евгений Васильевич
8. Ручка Владимир Валерьевич
9. Куделин Анатолий Евгеньевич

5) Избрать ревизионную комиссию в составе :
1. Лысенко Елена Михайловна
2. Ложкарева Александра Александровна
3. Альмурадова Ирина Львовна
4. Беспалова Любовь Ивановна

6) Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО "Нижегородавтодор" на 2009 год Общество с ограниченной ответственностью "Курс-Аудит" (г.Н.Новгород) .

2.7. Дата составления протокола общего собрания : 17 июня 2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Е.В.Васильев
(подпись)

3.2. Дата "_18_" _июня_ 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

"AK&M" ответственности не несет.