22.06.2009

ОАО "Челябспецтранс" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Челябспецтранс".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челябспецтранс".
1.3. Место нахождение эмитента: Россия, 454008, г. Челябинск, Комсомольский пр., д.10.
1.4. ОГРН эмитента: 1027402540230
1.5. ИНН эмитента: 742100337
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45679-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http//www.chst.uu.ru.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 8 июня 2009 года, г. Челябинск, Комсомольский проспект, дом 10
2.3. Кворум общего собрания: 97, 99%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Челябспецтранс" за 2008 год.
Кворум по вопросу: 97, 99%
Результаты голосования по вопросу N1 повестки дня:
За - 100%
Против - 0%
Воздержался - 0%
2.Выплата дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2008 год.
Кворум по вопросу: 97, 99%
Результаты голосования по вопросу N2 повестки дня:
За - 100%
Против - 0%
Воздержался - 0%
3.Избрание членов счетной комиссии ОАО "Челябспецтранс".

Кворум по вопросу: 97, 99%
Результаты голосования по вопросу N3 повестки дня:
За - 100%
Против - 0%
Воздержался - 0%
4.Избрание совета директоров ОАО "Челябспецтранс".
Кворум по вопросу: 97, 99%
Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня:
За:
1. Титова Венера Рифгатовна -685 957
2. Скуднов Сергей Николаевич - 685 957
3. Нестеров Игорь Валерьевич - 685 957
4. Чевардин Анатолий Владимирович - 685 957
5. Калянова Лариса Викторовна - 685 957

"Против всех" - 0%
"Воздержался по всем" - 0%

5.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Челябспецтранс".
Кворум по вопросу: 97, 34%
Результаты голосования по вопросу N5 повестки дня:
За:
1. Игонина Татьяна Васильевна - 514 487
2. Черкасова Марина Шавкятовна- 514 487
3. Инсарская Эльвира Борисовна- 514 487
"Против всех" - 0%
"Воздержался по всем" - 0%

6.Утверждение аудитора общества ОАО "Челябспецтранс".
Кворум по вопросу: 97, 99%
Результаты голосования по вопросу N6 повестки дня:
За - 100%
Против - 0%
Воздержался - 0%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Челябспецтранс" за 2008 год.
2. Прибыль направить на развитие производства. Рекомендовать общему собранию дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2008 год не выплачивать.

3. Передать функции счетной комиссии независимому регистратору Уральскому филиалу закрытого акционерного общества "Регистроникс".
4. Избрать в состав совета директоров ОАО "Челябспецтранс":
Титова Венера Рифгатовна
Скуднов Сергей Николаевич
Нестеров Игорь Валерьевич
Чевардин Анатолий Владимирович
Калянова Лариса Викторовна
5. Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Челябспецтранс":
Игонина Татьяна Васильевна
Черкасова Марина Шавкятовна
Инсарская Эльвира Борисовна
6. Утвердить аудитором ОАО "Челябспецтранс" Аудиторскую фирму ЗАО "Аудит-Консалтинг Центр".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22.06.2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Чевардин
3.2. Дата "22" июня 2009 год.

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.