30.06.2009

ОАО "ЗТА" – 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 "Земетчинотрансавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЗТА"
1.3. Место нахождения эмитента442000, Пензенская область, р/п Земетчино, ул. Лермонтова, д.16
1.4. ОГРН эмитента1025800763427
1.5. ИНН эмитента5813000824
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01502-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ork-reestr.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2009г., Пензенская область, р/п Земетчино, ул. Лермонтова, д.16
2.4. Кворум общего собрания: 65,7%
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров общества "Избрание членов ревизионной комиссии общества" - отсутствует (в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 85 Закона "Об акционерных обществах"). Годовое общее собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2008 года.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.Избрание членов наблюдательного совета общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Избрать наблюдательный совет общества в составе:
"ЗА"
Борматков Михаил Михайлович - 11 429 голосов
Зубков Сергей Алексеевич - 11429 голосов
Котова Валентина Сергеевна - 11 429 голосов
Сорокин Геннадий Викторович - 11 429 голосов
Шаракин Алексей Сергеевич - 11 429 голосов

"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0

3.Утверждение аудитора общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором общества ООО "АРН-Аудитор, лицензия NE 000837 от 25.06.2002г.
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

4.Утверждение Устава общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Устав общества в новой редакции"
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2008 года.
2.Избрать в наблюдательный совет общества следующих членов:
Борматков Михаил Михайлович
Зубков Сергей Алексеевич
Котова Валентина Сергеевна
Сорокин Геннадий Викторович
Шаракин Алексей Сергеевич
3.Утвердить аудитором общества ООО "АРН-Аудитор", лицензия NE 000837 от 25.06.2002г.
4.Утвердить Устав общества в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания. 30 июня 2009 года.

3. Подпись

3.1. Директор _____ А.С. Шаракин

ОАО "ЗТА" (подпись)

3.2. Дата "30" 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.