02.07.2009

ЗАО "САРЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Самарский авторемонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "САРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 443080, г.Самара, 4-ый проезд, 66
1.4. ОГРН эмитента 1026301159378
1.5. ИНН эмитента 6316000375
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом00979-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrcreg.ru/work/cliends

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: очное.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 29.06.09г., г.Самара, 4-й проезд, 66, здание администрации
2.3. Кворум общего собрания: имеется; 9273551 голос из 17228000 голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчёта Общества, бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков Общества за 2008 год."за" - 100%
2. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе решение о выплате дивидендов."за" - 100%
3. Избрание членов Совета директоров Общества.9273506 голосов за каждого кандидата.
4. Избрание членов ревизионной комиссии."за" - 100%
5. Утверждение аудитора Общества."за" - 100%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ЗАО "Самарский авторемонтный завод" за 2008 год.
2. чистую прибыли направить на капитализацию; дивиденды по акциям за 2008 год не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров ЗАО "САРЗ" в следующем составе:
Иткин Дмитрий Польевич

Кадочников Владимир Николаевич
Крючков Николай Геннадьевич
Крючкова Елена Евгеньевна
Курчаткин Валентин Владимирович
Малеев Вячеслав Михайлович
Михайловский Алексей Аркадьевич
4. Избрать ревизионную комиссию в составе: Лунёва Т.В., Балясникова Ю.И., Коннова М.В.
5. Утвердить аудитором ЗАО "САРЗ" ООО "Аудиторско-консалтинговая фирма "Аудит СТЭК".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2009г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор _____ В.В.Курчаткин
3.2. Дата "02" июля 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.