02.07.2009

ОАО "Автовокзал" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

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 "Автовокзал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАОЛ "Автовокзал"

1.3. Место нахождения эмитента 655012. Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Тараса Шевченко,62.

1.4. ОГРН эмитента 1021900529914

1.5. ИНН эмитента 1901003070

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органомСведений нет

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.yfc.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 решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного отправления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26.06.2009. Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Т.Шевченко, 62.

2.3. Кворум общего собрания: 82,1727% голосующих акций, кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Утверждение годового отчета ОАО "Автовокзал". Решение принято.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Автовокзал". Решение принято.

Утверждение отчета о прибылях и об убытках ОАО "Автовокзал". Решение принято.
Распределение прибыли ОАО "Автовокзал" по результатам финансового года. Решение принято.
Объявление дивидендов по результатам 2008 финансового года. Решение принято.
Избрание Совета директоров ОАО "Автовокзал". Решение принято.
Избрание ревизора ОАО "Автовокзал". Решение принято.
Утверждение размера вознаграждения ревизору ОАО "Автовокзал". Решение принято.
Утверждение аудитора ОАО "Автовокзал". Решение принято.
Утверждение изменений в Устав ОАО "Автовокзал". Решение не принято.
Утверждение Положения о совете директоров ОАО "Автовокзал". Решение принято.
Утверждение Положения о ревизоре ОАО "Автовокзал". Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Автовокзал".
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Автовокзал".
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО "Автовокзал".
4. Прибыль ОАО "Автовокзал" направить на реконструкцию и ремонт зданий ОАО "Автовокзал".
5. Дивиденды по результатам 2008 финансового года не выплачивать.
6. Избрать членов совета директоров в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Фроленко Михаил Викторович, Шишкин Владимир Петрович, Девяшина Нина Николаевна, Верьясов Виктор Викторович, Конопелько Екатерина Анатольевна
7. Избрать ревизором ОАО "Автовокзал" Безруких Светлану Александровну.
8. Утвердить размер вознаграждения ревизору ОАО "Автовокзал" в размере 7 тысяч рублей.
9. Утвердить аудитором ОАО "Автовокзал"- ООО "Аудиторская фирма "Хакаудит".
10. Решение не принято.
11. Утвердить Положение о совете директоров ОАО "Автовокзал".
12. Утвердить положение о ревизоре ОАО "Автовокзал".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02 июля 2009 года.
3. Подпись
3.1. Временный Генеральный директор ОАО "Автовокзал"
_____ Н.Н. Девяшина.
3.2. Дата "02" июля 2009 года.

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.