29.07.2009

ОАО "Арсеньевагропромтранс" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Арсеньевагропромтранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Арсеньевагропромтранс"
1.3. Место нахождения эмитента692330, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Лесная, 6
1.4. ОГРН эмитента1022500513507
1.5. ИНН эмитента2501000326
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30767-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.kvadrus.ru/index.php?dir=clients&subdir=ArseniyevAPT
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: в связи с тем, что в обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, годовое общее собрание акционеров проводилось в виде решения единственного акционера общества;
2.2.Форма проведения общего собрания: в связи с тем, что в обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, годовое общее собрание акционеров проводилось в виде решения единственного акционера общества;
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2009 года, 692330, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Лесная, 6;
2.3. Кворум общего собрания: 100 % от общего количества голосующих акций общества;
2.4.Вопросы, поставленные на голосования, и итоги голосования по ним:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, и убытков общества по результатам финансового года.
Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2008 финансовый год: убыток общества за 2008 год перенести на статью - убытки прошлых лет.
Не выплачивать дивиденды по акциям общества по итогам 2008 года.
2.Утверждение аудитора общества на 2009 год - ООО "ЛотАудит".
Результаты голосования:
"за" - 441 голосов 100%
"против" - 0 голосов 0 %

"воздержались" - 0 голосов 0 %

3. Избрать ревизором общества:
- Фир Юлию Михайловну
Результаты голосования:
"за" - 441 голосов 100%
"против" - 0 голосов 0 %
"воздержались" - 0 голосов 0 %

2.5. Формулировки решений принятых единственным акционером:

1.Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, и убытков общества по результатам финансового года.
Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2008 финансовый год: убыток общества за 2008 год перенести на статью - убытки прошлых лет.
Не выплачивать дивиденды по акциям общества по итогам 2008 года.
2. Утвердить аудитора общества на 2009 год - ООО "ЛотАудит".
3. Избрать ревизора общества.
- Фир Юлию Михайловну

2.6. Дата составления приказа: 15.07.2009

3. Подпись

3.1.Генеральный директор _____/Ю.А. Фир/

3.2."15" 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.