26.10.2009

ОАО "АВТОГАЗСТРОЙ" – 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 "АВТОГАЗСТРОЙ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "АВТОГАЗСТРОЙ"

1.3. Место нахождения эмитента198320, Россия, Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, д. 47.

1.4. ОГРН эмитента1027804603705
1.5. ИНН эмитента7807013339
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01984 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.lbc.spb.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: 29 мая 2009 г., г. Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, д. 47
2.3. Кворум общего собрания: 86,29 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1-й вопрос повестки дня: Избрать счетную комиссию общества в следующем составе:
Трегубов Виктор Васильевич
Лифарь Евгения Александровна
Акатова Людмила Васильевна
Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием имелся ли кворум: 12150 голосов, кворум имеется.
Результаты голосования:
По кандидатуре Трегубова Виктора Васильевича:
" ЗА" 12150 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
По кандидатуре Лифарь Евгении Александровны:
" ЗА" 12150 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
По кандидатуре Акатовой Людмилы Васильевны:
" ЗА" 12150 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
2-й вопрос повестки дня: Утвердить годовой отчет.
Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием имелся ли кворум: 12150 голосов, кворум имеется.
Результаты голосования:
"ЗА" 12150 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
3-й вопрос повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках за 2008 финансовый год.
Итоги голосования по 3-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием имелся ли кворум: 12150 голосов, кворум имеется.
Результаты голосования:
"ЗА" 12150 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
4-й вопрос повестки дня:

- дивиденды за 2008г по обыкновенным именным акциям не выплачивать;
- дивиденды за 2008г по привилегированным именным акциям не выплачивать.
Итоги голосования по 4-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием имелся ли кворум: 12150 голосов, кворум имеется.
Результаты голосования:
"ЗА" 12150 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
5-й вопрос повестки дня: сумму нераспределенной прибыли отчетного года, направить на погашение убытков прошлых лет.
Итоги голосования по 5-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием имелся ли кворум: 12150 голосов, кворум имеется.
Результаты голосования:
"ЗА" 12150 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
6-й вопрос повестки дня: Избрать Совета директоров Общества в следующем составе:
1. Шаренкова Александра Николаевича
2. Остроглазова Владимира Анатольевича
3. Загирова Рашида Фазыловича
4. Дукарта Александра Адамовича
5. Дубровина Сергея Петровича.
Итоги голосования по 6-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 70400 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием имелся ли кворум: 60750 голосов, кворум имеется.
По данному вопросу осуществляется кумулятивное голосование.
Результаты голосования:

1. По кандидатуре Шаренкова Александра Николаевича:
" ЗА" 12150 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
2. По кандидатуре Остроглазова Владимира Анатольевича:
" ЗА" 12150 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
3.По кандидатуре Загирова Рашида Фазыловича:
" ЗА" 12150 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
4. По кандидатуре Дукарта Александра Адамовича:
" ЗА" 12150 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
5. По кандидатуре Дубровина Сергея Петровича:
" ЗА" 12150 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
7-й вопрос повестки дня: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1.Скотарев Сергей Вениаминович
2.Силкина Инга Евгеньевна
3.Жирная Наталья Михайловна
Итоги голосования по 7-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием имелся ли кворум: 12150 голосов, кворум имеется.
(Акции, принадлежащие Генеральному директору, членам Совета директоров в голосовании не участвуют).
Результаты голосования:
1. По кандидатуре Скотарева Сергея Вениаминовича:
" ЗА" 12150 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
2. По кандидатуре Силкиной Инги Евгеньевны:
" ЗА" 12150 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
3. По кандидатуре Жирной Натальи Михайловны:
" ЗА" 12150 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
8-й вопрос повестки дня: Утвердить аудитором ОАО "Автогазстрой" на 2009 год ЗАО "Финаудит" (лицензия N Е 004731 Приказ МФ РФ от 24.07.2008г. N 397).
Итоги голосования по 8-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием имелся ли кворум: 12150 голосов, кворум имеется.
Результаты голосования:
"ЗА" 12150 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По 1-му вопросу повестки дня принято решение: Счетная комиссия Общества избрана в следующем составе:
Трегубов Виктор Васильевич
Лифарь Евгения Александровна
Акатова Людмила Васильевна
По 2-му вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет.
По 3-му вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках за 2008 финансовый год.
По 4-му вопросу повестки дня принято решение:
- дивиденды за 2008г по обыкновенным именным акциям не выплачивать;
- дивиденды за 2008г по привилегированным именным акциям не выплачивать.
По 5-му вопросу повестки дня принято решение: Направить чистую нераспределенную прибыль 2008 года на погашение убытков Общества прошлых лет.
По 6-му вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Шаренкова Александра Николаевич
2. Остроглазова Владимира Анатольевича
3. Загирова Рашида Фазыловича
4. Дукарта Александра Адамовича
5. Дубровина Сергея Петровича
По 7-му вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе

1.Скотарев Сергей Вениаминович
2.Силкина Инга Евгеньевна
3.Жирная Наталья Михайловна.
По 8-му вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором ОАО "Автогазстрой" на 2009 год ЗАО "Финаудит" (лицензия N Е 004731 Приказ МФ РФ от 24.07.2008г. N 397).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 мая 2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор/С.П. Дубровин/
(подпись)
3.2. Дата "29"мая2009г. 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.