19.04.2010

ОАО "Ряжский авторемзавод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ряжский авторемонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ряжский авторемзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 391962 РФ Рязанская обл., г. Ряжск, ул .Новоряжская, д.86.
1.4. ОГРН эмитента 1026200662531
1.5. ИНН эмитента 6214000915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12035-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rarz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения: собрание
2.3.. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 16.04.2010г. 15.00, г.Ряжск Рязанской обл. ул Новоряжская, д.86. Актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания: Кворум, необходимый для проведения собрания 8 213 голосов. Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем годовом собрании 10 396 что составляет 95,00% от общего количества голосов. Кворум имеется.
2.5. Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 финансового года - "ЗА" - 10 396 (100%)

- "ПРОТИВ" - 0 (0.00%)
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00%)
выборы Совета директоров на 2010-2011гг.
Калмыков Юрий Павлович - "ЗА" - 10 396 (100%)
Цепляев Михаил Андреевич - "ЗА" - 10 396 (100%)
Калмыков Александр Юрьевич - "ЗА" - 10 396 (100%)
Ломакин Александр Иванович - "ЗА" - 10 396 (100%)
Проскурина Нина Васильевна - "ЗА" - 10 396 (100%)
Шварёва Наталья Дмитриевна - "ЗА" - 10 396 (100%)
Шарымов Игорь Николаевич - "ЗА" - 10 396 (100%)

- выборы Ревизионной комиссии на 2010-2011гг.
Белова Валентина Сергеевна - "ЗА" - 10 396 (100%)
Гуськова Светлана Ивановна - "ЗА" - 10 396 (100%)
Лаврова Татьяна Сергеевна - "ЗА" - 10 396 (100%)

- утверждение Аудитора Общества на 2010г. - "ЗА" - 10 396 (100%)
- "ПРОТИВ" - 0 (0.00%)
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00%)

- Распределение чистой прибыли. Выплата дивидендов за 2009 год - "ЗА" - 10 396 (100%)
- "ПРОТИВ" - 0 (0.00%)
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00%)
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 финансового года;
Избрать Совет директоров Общества в предложенном составе;
Избрать Ревизионную комиссию в предложенном составе;
Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "Проф-аудит" на 2010 год;
Направить нераспределённую прибыль за 2009 г. на финансирование:

•Капитальных вложений в основной капитал	1 436,6 тыс. руб.
•Отчислить в фонд потребления	2 200 тыс.руб.
•Отчислить в фонд материального поощрения	1 600 тыс. руб.
•Начислить дивиденды за 2009 г.	3 285,3 тыс. руб.
•Выплатить ветеранам завода	817,5 тыс.руб.
ИТОГО:	9 339,4 тыс. руб.

Остаток нераспределённой прибыли 13 088,3 тыс. руб. оставить в распоряжении АО для приобретения оборудования и на другие цели.
Выплатить дивиденды за 2009 г. в размере 300 рублей на 1 акцию
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 16. 04. 2010 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.П. Калмыков
3.2. Дата " 19 " апреля 20 10 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.