26.04.2010

ОАО "ЧитаГАЗавтосервис" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЧитаГАЗавтосервис" - Решение общего собрания
Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
Открытого акционерного общества "ЧитаГАЗавтосервис"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ЧитаГАЗавтосервис"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧитаГАЗавтосервис"
1.3.Место нахождения эмитента: 672039, Забайкальский край, город Чита, улица Верхоленская, 2 а
1.4.ОГРН эмитента: 1027501149818
1.5.ИНН эмитента: 7532000163
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20618-F
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gazauto.chita.ru
2.Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23.04.2010 г., г. Чита, ул. Верхоленская 2а, актовый зал .
2.4. Кворум общего собрания: 84,50%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2009 год. "За" - 99,97 %, против нет, воздержался 0,03 %.
2. Избрание счетной комиссии : Зимина Т.Л. за 99,97 %,против -нет, воздержался 0,03 %; Мальцева Т.В.. за 99,97 %,против -нет, воздержался 0,03 %; Хмель Т.Ю. за 99,97 %,против -нет, воздержался 0,03 %;
3. Избрание членов совета директоров (кумулятивное голосование)
Голоса "За" распределились следующим образом: Павленко П.В. 25,93 %, Сагитов У.А. - 15,95 %, Сахугов А.К. -16,21 %, Павленко О.П. -25,96%, Сойферман Л.В - 15,95%.
4. Избрание членов ревизионной комиссии: Голоса "За" распределились следующим образом:

Казанцева Т.А. - единогласно, Камынина Н.Н. -единогласно; Трофимова О.В. - единогласно.
5. Утверждение аудитора Общества "За" - 100 % (единогласно).
6. О дивидендах "ЗА" - 100 % единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам работы ОАО "ЧитаГАЗавтосервис" за 2009 финансовый год.
2. Избрать в счетную комиссию общества Зимину Татьяну Леонидовну, Мальцеву Татьяну Викторовну, Хмель Татьяну Юрьевну.
3. Избрать в Совет директоров общества: Павленко Петра Васильевича, Сагитова Усмана Александровича, Сахугова Анатолия Каурбековича, Павленко Олега Петровича, Сойферман Людмилу Васильевну.
4. Избрать в ревизионную комиссию общества Казанцеву Тамару Андреевну, Камынину Нину Николаевну, Трофимову Ольгу Васильевну.
5. Утвердить аудитором Общества на 2010 год ООО "Аудит-Информ".
6. Утвердить распределение прибыли и решение о начислении дивидендов по итогам работы за 2009 год в размере 100 рублей на 1 обыкновенную акцию.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23.04.2010 г.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор _____ Павленко П.В.
(подпись)
3.2.Дата: " 26" апреля 2010 года. 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.

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.