14.05.2010

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте - решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Автоколонна 1745"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна 1745"
1.3. Место нахождения эмитента: Воронежская обл. пгт. Анна ул. Ф.Энгельса 6
1.4. ОГРН эмитента: 1023600508898
1.5. ИНН эмитента: 3601001438
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40917-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostatus.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 12.05.2010 г., клуб ОАО "Автоколонна N 1745".
2.3. Кворум общего собрания - 72,2%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Отчет Совета директоров о деятельности акционерного общества за 2009 год. "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2. Об утверждении баланса, отчета прибыли и убытков за 2009 год. "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

3. Выборы счетной комиссии Общества в составе Шульгиной Л.П., Митрофановой Г.П., Максименковой Т.В. "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

4. Выборы Совета директоров в составе: Демиденко Л.Ф. - 897 голосов, Хрусталева В.П. - 897 голосов, Петровой М.И. - 897 голосов, Логинова М.Б. - 897 голосов, Бокаревой Г.И. - 897 голосов.

5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества в составе Тютиной С.И., Сысовского А.И., Максименковой Т.В. "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

6.Утверждение аудитором акционерного общества на 2010 год ООО "Межрегиональная консультационная палата". "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.Утвердить Отчет Совета директоров о деятельности акционерного общества за 2009 год.

2. Утвердить баланс, отчет прибыли и убытков за 2009 год.

3. Выбрать счетную комиссию Общества в составе Шульгиной Л.П., Митрофановой Г.П., Максименковой Т.В.

4. Выбрать Совет директоров в составе Демиденко Л.Ф., Хрусталева В.П., Петровой М.И., Логинова М.Б., Бокаревой Г.И.

5. Выбрать ревизионную комиссию Общества в составе Тютиной С.И., Сысовского А.И., Максименковой Т.В.

6.Утверждить аудитором акционерного общества на 2010 год ООО "Межрегиональная консультационная палата".

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 12 мая 2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Демиденко Л.Ф.

3.2. Дата 14 мая 2010 г.

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.