

27.05.2010

ОАО "Автоколонна 1138" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО "Автоколонна 1138" - Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах

1. Общие сведения.

1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Автоколонна 1138"

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна 1138"

1.3 Место нахождения Эмитента: 150048, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.15

1.4 ОГРН эмитента: 1027600791525

1.5 ИНН 7605004130 КПП 760501001

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00626-А

1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.vestnikao.ru/openinfo/emitents/?id=779&alph=0&npage=1>

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: 21 мая 2010 года; г. Ярославль, Силикатное ш., 15, актовый зал.

2.4. Кворум общего собрания: общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 4340, что составляет 91,0 % от общего числа голосов. Кворум по всем вопросам имеется.

ВОПРОС 1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества за 2009 год, отчет ревизионной комиссии.

По рекомендации акционеров Общества, в связи с тем, что с годовым отчетом Общества мог ознакомиться каждый акционер за 20 дней до собрания доклад не зачитывался, заявок на выступление по этому вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование.

Голосовали:

"ЗА" - 2871 голоса или 66,15 % от голосующих акций

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1469 голосов или 33,85 % от голосующих акций.

Решение: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет ревизионной

комиссии Общества.

## ВОПРОС 2. Утверждение аудитора Общества

В Совет директоров Общества поступило одно предложение генерального директора Общества Чугунова В.Н. с предложением кандидатуры аудитора ООО "Аудит - Гарант". Совет директоров Общества данную кандидатуру поддержал. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

"ЗА" - 2871 голосов.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1469

Решение: утвердить аудитором Общества ООО "Аудит - Гарант".

## ВОПРОС 3. Выборы членов Совета директоров.

В совет директоров Общества поступило заявление генерального директора Общества Чугунова В.Н. с предложением кандидатов в Совет директоров.

- 1.Бисерова Г.М.
- 2.Бисерова М.Г.
- 3.Шереметьеву Т.Н.
- 4.Чугунова В.Н.
- 5.Чугунова Н.В.

От акционера Общества ООО "ЯрКамп" выдвинуты кандидатуры в Совет директоров

- Лемешкин Е.В.  
Лихачев Ф.А.

Согласно решения Совета директоров кандидаты в члены Совета директоров включены в бюллетень для тайного голосования :

- 1.Бисеров Г.М.
- 2.Бисеров М.Г.
- 3.Лемешкин Е.В.
- 4.Лихачев Ф.А.
- 6.Шереметьева Т.Н.
- 7.Чугунов В.Н.
- 8.Чугунов Н.В.

Председатель счетной комиссии Казанцев О.Ф. инструктирует акционеров о порядке кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу.

№ п/п

ФИО Количество поданных голосов

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов% от общего числа голосов Число голосов% от общего числа голосов Число голосов% от общего числа голосов

1 Бисеров Г.М. 4874-----

2 Бисеров М.Г. 5502-----

3 Лемешкин Е.В. 5142-----

4 Лихачев Ф.А. 5144-----

5 Шереметьева Т.Н. 3192-----

6 Чугунов В.Н. 3334-----

7 Чугунов Н.В. 3192-----

Выборы членов Совета директоров состоялись.

В Совет директоров Общества избраны:

Бисеров Геннадий Михайлович

Бисеров Михаил Геннадьевич

Лемешкин Евгений Викторович

Лихачев Федор Александрович

Шереметьева Таисия Николаевна

Чугунов Василий Николаевич

Чугунов Николай Васильевич

ВОПРОС 4. Выборы ревизионной комиссии.

В Совет директоров Общества поступило одно заявление по кандидатам в члены ревизионной комиссии от генерального директора Общества Чугунова В.Н. и предложил следующих кандидатов:

1. Копрову Елену Евгеньевну

2. Сененко Ирину Анатольевну

3. Ильичеву Ирину Алексеевну

Совет директоров Общества рекомендовал включить вышеперечисленных лиц кандидатами

в биллеть для голосования и избрания в ревизионную комиссию .

Председатель счетной комиссии Казанцев О.Ф. довел до сведения акционеров, что голоса членов Совета директоров в голосовании в ревизионную комиссию не учитываются. Вопрос поставлен на голосование.

№ п/п Ф.И.О. Количество поданных голосов

"ЗА" "ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов % от общего числа Число голосов % от общего числа Число голосов % от общего числа

1 Копрова Е. Е. 2181100----

2 Сененко И. А. 2181100----

3 Ильичева И. А. 2181100----

Выборы членов ревизионной комиссии состоялись.

В ревизионную комиссию избраны:

1. Копрова Елена Евгеньевна
2. Сененко Ирина Анатольевна
3. Ильичева Ирина Алексеевна

ВОПРОС 5. О дивидендах.

Выступил председатель Совета директоров Общества Бисеров Г.М. о том, что в Совет директоров Общества поступило 2 заявления по выплате дивидендов Общества за 2009 год.

Первое предложение поступило от Совета директоров Общества со следующей формулировкой:

"По рекомендации Совета директоров дивиденды за 2009 год не выплачивать".

Второе предложение поступило от акционера ООО "ЯрКамп", со следующей формулировкой:

"По рекомендации Совета директоров дивиденды за 2009 год выплатить в размере 100 % от чистой прибыли Общества".

Совет директоров Общества принял решение вынести обе заявки по выплате дивидендов Общества за 2009 год на рассмотрение акционеров на общем годовом собрании Общества.

Голосовали:

За рекомендацию Совета директоров Общества - "Дивиденды за 2009 год не выплачивать".

"ЗА" - 2871 голоса или 66,15% от голосующих акций

"ПРОТИВ" - 1469 голосов или 33,85 % от голосующих акций

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

По заявлению акционера Общества ООО "ЯрКамп" - "Дивиденды за 2009 год выплатить в размере 100% от чистой прибыли Общества".

Голосовали:

"ЗА" - 1470 голосов или 33,87% от голосующих акций

"Против" - 2870 голосов или 66,13% от голосующих акций

"Воздержался" - нет

Решили: дивиденды за 2009 год не выплачивать.

2.5. Дата составления протокола общего собрания.: 21 мая 2010г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Чугунов В.Н.

3.2. Дата: 21.05.2010

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 "АК&М" ответственности не несет.