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.

N п/п

ФИОКоличество поданных голосов
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов% от общего числа голосовЧисло голосов% от общего числа голосовЧисло голосов% от общего числа голосов
1Бисеров Г.М.4874-----
2Бисеров М.Г.5502-----
3Лемешкин Е.В.5142-----
4Лихачев Ф.А.5144-----
5Шереметьева Т.Н.3192-----
6Чугунов В.Н.3334-----
7Чугунов 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 биллютень 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.

N п/пФ.И.О.Количество поданных голосов
"ЗА""ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов% от общего числа Число голосов% от общего числа Число голосов% от общего числа
1Копрова Е. Е.2181100----
2Сененко И. А.2181100----
3Ильичева 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 "AK&M" ответственности не несет.