07.06.2010

ОАО "Сочиавто" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Сочиавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Сочиавто"
1.3. Место нахождения эмитента 354068, Краснодарский край, г.Сочи, пер.Виноградный,30
1.4. ОГРН эмитента 1022302947754
1.5. ИНН эмитента 2319007364
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30955-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.avtotur-sochi.ru
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03 июня 2010г.
г. Сочи, пер.Виноградный , 7, гараж санатория "Сочи"

2.4. Кворум общего собрания:

Вопрос 151,98% кворум есть
Вопрос 251,98%кворум есть
Вопрос 351,98%кворум есть
Вопрос 451,98%кворум есть
Вопрос 514,83%кворума нет
Вопрос 6 51,98%кворум есть

Вопрос 7 51,98%кворум есть

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1:Утверждение годового отчета Общества
Итоги голосования:"за" -100,0%, "против" - 0%, "воздержался" - 0%
Вопрос 2:Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам финансового года.
Итоги голосования:"за" -100,0%, "против" - 0%, "воздержался" - 0%
Вопрос 3:О дивидендах.
Итоги голосования: "за" -100,0%, "против" - 0%, "воздержался" - 0%

Вопрос 4:
Избрание Совета директоров общества.
Итоги голосования:Избрать в состав Совета директоров следующие кандидатуры:
Nп/пФ.И.О. КандидатаКоличество голосов
1.Лазаренко Наталья Владимировна64253
2.Лазаренко Владимир Петрович64253
3.Макеев Анатолий Анатольевич64253
4.Рогонян Грач Богосович64253
5.Калайчан Алек Енофьевич64253

Вопрос 5:Избрание ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования:По данному вопросу кворум отсутствует

Вопрос 6:Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования:"за" -100,0%, "против" - 0%, "воздержался" - 0%
Вопрос 7:Утверждение Устава в новой редакции
Итоги голосования:"за" -100,0%, "против" - 0%, "воздержался" - 0%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1. Решение:Утвердить годовой отчет Общества за 2009г
Вопрос 2. Решение:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового 2009 года
Вопрос 3. Решение:Дивиденды не выплачивать, так как Общество сработало с убытками за 2009 год.
Вопрос 4. Решение:Избрать в состав Совета директоров следующие кандидатуры:
Nп/пФ.И.О. Кандидата

1.Лазаренко Наталья Владимировна
2.Лазаренко Владимир Петрович
3.Макеев Анатолий Анатольевич
4.Рогонян Грач Богосович
5.Калайчан Алек Енофьевич

Вопрос 5. Решение:Кворум отсутствует
Вопрос 6. Решение:Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма "Паритет" - директор Жук Ольга Степановна.
Вопрос 7. Решение:Утвердить Устав Общества в новой редакции

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 07 июня 2010г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
В.П.Лазаренко
(подпись)
3.2. Дата "07"июня 2010г.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.