08.06.2010

ОАО "Челябспецтранс" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Челябспецтранс".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челябспецтранс".
1.3. Место нахождение эмитента: Россия, 454008, г. Челябинск, Комсомольский пр., д.10.
1.4. ОГРН эмитента: 1027402540230
1.5. ИНН эмитента: 742100337
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45679-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http//www.chst.uu.ru.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04 июня 2010 года, г. Челябинск, Комсомольский проспект, дом 10
2.3. Кворум общего собрания: 73, 498%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Челябспецтранс" 2009г.
Кворум по вопросу: 73, 498%
Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня:
За - 100%
Против - 0%
Воздержался - 0%
2. Выплата дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009г.
Кворум по вопросу: 73,498%
Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня:
За - 100%
Против - 0%

Воздержался - 0%

3. Избрание членов счетной комиссии ОАО "Челябспецтранс".

Кворум по вопросу: 73,498%

Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня:

За - 100%

Против - 0%

Воздержался - 0%

4. Избрание совета директоров ОАО "Челябспецтранс".

Кворум по вопросу: 73, 498%

Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня:

За:

1. Калянова Лариса Викторовна - 514 487 голосов

2. Месеняшин Тимофей Григорьевич - 514 487 голосов

3. Скуднов Сергей Николаевич - 514 487 голосов

4. Нестеров Игорь Валерьевич - 514 487 голосов

5. Чевардин Анатолий Владимирович - 514 487 голосов

Против - 0%

Воздержался - 0%

5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Челябспецтранс"

Кворум по вопросу: 94,35%

Результат голосования по вопросу N 5 повестки дня:

За:

N п/п

Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

кол-во голосов% от числа голосовкол-во голосов% от числа голосовкол-во голосов% от числа голосов

1Инсарская Эльвира Борисовна234 5271000000

2Фридрихсен Наталья Алексеевна234 5271000000

3Черкасова Марина Шавкятовна234 5271000000

6. Утверждение аудитора общества ОАО "Челябспецтранс"

Кворум по вопросу: 73,498%

Результаты голосования по вопросу N 6 повестки дня:

За - 100%

Против - 0%

Воздержался - 0%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Челябспецтранс" за 2009 год.

2. Рекомендовать общему собранию дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год не выплачивать.

3. Передать функции счетной комиссии независимому регистратору Уральскому филиалу закрытого акционерного общества "РЕГИСТРОНИКС".
4. Избрать в состав совета директоров ОАО "Челябспецтранс":
- Калянова Лариса Викторовна
- Месеняшин Тимофей Григорьевич
- Скуднов Сергей Николаевич
- Нестеров Игорь Валерьевич
- Чевардин Анатолий Владимирович
5.Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Челябспецтранс":
- Инсарская Эльвира Борисовна
- Фридрихсен Наталья Алексеевна
- Черкасова Марина Шавкятовна
- 6. Утвердить аудитором ОАО "Челябспецтранс" Аудиторскую фирму ЗАО "Аудит-Консалтинг Центр".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 07.06.2010 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Чевардин
3.2. Дата "08" июня 2010 год.

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.