09.06.2010

ОАО "АВТОГАЗСТРОЙ" – 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 "АВТОГАЗСТРОЙ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "АВТОГАЗСТРОЙ"

1.3. Место нахождения эмитента198320, Россия, Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, д. 47.

1.4. ОГРН эмитента1027804603705
1.5. ИНН эмитента7807013339
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01984 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.lbc.spb.ru

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: 08 июня 2010 г., г. Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, д. 47
2.3. Кворум общего собрания: 85,58 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1-й вопрос повестки дня: Избрать счетную комиссию общества в следующем составе:
Трегубов Виктор Васильевич
Лифарь Евгения Александровна
Акатова Людмила Васильевна
Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием имелся ли кворум: 12050 голосов, кворум имеется.
Результаты голосования:
По кандидатуре Трегубова Виктора Васильевича:
" ЗА" 12050 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
По кандидатуре Лифарь Евгении Александровны:
" ЗА" 12050 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
По кандидатуре Акатовой Людмилы Васильевны:
" ЗА" 12050 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
2-й вопрос повестки дня: утвердить годовой отчет.
Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием имелся ли кворум: 12050 голосов, кворум имеется.
Результаты голосования:
"ЗА" 12050 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
3-й вопрос повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
Итоги голосования по 3-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием имелся ли кворум: 12050 голосов, кворум имеется.
Результаты голосования:
"ЗА" 12050 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
4-й вопрос повестки дня:

- дивиденды за 2009г по обыкновенным именным акциям не выплачивать;
- дивиденды за 2009г по привилегированным именным акциям не выплачивать.
Итоги голосования по 4-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием имелся ли кворум: 12050 голосов, кворум имеется.
5-й вопрос повестки дня: - сумму нераспределенной прибыли отчетного года оставить нераспределенной.
Итоги голосования по 5-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием имелся ли кворум: 12050 голосов, кворум имеется.
6-й вопрос повестки дня: Избрать Совета директоров Общества в следующем составе:
1. Шаренкова Александра Николаевича
2. Остроглазова Владимира Анатольевича
3. Загирова Рашида Фазыловича
4. Дубровина Сергея Петровича
5. Дукарта Александра Адамовича
Итоги голосования по 6-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 70400 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием имелся ли кворум 60250 голосов,
кворум имеется.
По данному вопросу осуществляется кумулятивное голосование.
Результаты голосования:
1. По кандидатуре Шаренкова Александра Николаевича:
" ЗА" 12050 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
2. По кандидатуре Остроглазова Владимира Анатольевича:
" ЗА" 12050 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
3.По кандидатуре Загирова Рашида Фазыловича:
" ЗА" 12050 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
4. По кандидатуре Дубровина Сергея Петровича:
" ЗА" 12050 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
5. По кандидатуре Дукарта Александра Адамовича:
" ЗА" 12050 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
7-й вопрос повестки дня: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1.Скотарев Сергей Вениаминович
2.Колесникова Ира Александровна
3.Жирная Наталья Михайловна
Итоги голосования по 7-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42240 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием имелся ли кворум: 36150 голосов, кворум имеется.
(Акции, принадлежащие Генеральному директору, членам Совета директоров в голосовании не участвуют).
Результаты голосования:
1. По кандидатуре Скотарева Сергея Вениаминовича:
" ЗА" 12050 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
2. По кандидатуре Колесниковой Иры Александровны:
" ЗА" 12050 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
3. По кандидатуре Жирной Натальи Михайловны:
" ЗА" 12050 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
8-й вопрос повестки дня: утвердить аудитора Общества.
Итоги голосования по 8-му вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием имелся ли кворум: 12050 голосов, кворум имеется.
Результаты голосования:
"ЗА" 12050 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По 1-му вопросу повестки дня принято решение: Счетная комиссия Общества избрана в следующем составе:
Трегубов Виктор Васильевич
Лифарь Евгения Александровна
Акатова Людмила Васильевна
По 2-му вопросу повестки дня принято решение: утвердить годовой отчет.
По 3-му вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
По 4-му вопросу повестки дня принято решение:
- дивиденды за 2009г по обыкновенным именным акциям не выплачивать;
- дивиденды за 2009г по привилегированным именным акциям не выплачивать.
По 5-му вопросу повестки дня принято решение: сумму нераспределенной прибыли отчетного года оставить нераспределенной.
По 6-му вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Шаренкова Александра Николаевича
2. Остроглазова Владимира Анатольевича
3. Загирова Рашида Фазыловича
4. Дубровина Сергея Петровича
5. Дукарта Александра Адамовича
По 7-му вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Скотарев Сергей Вениаминович
2.Колесникова Ира Александровна
3.Жирная Наталья Михайловна
По 8-му вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО "Центр Аудита и Консалтинга Финаудит" (г. Москва).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09 июня 2010 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор/С.П. Дубровин/
(подпись)
3.2. Дата "09"Июня2010г. 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.