10.06.2010

ОАО "ЗТА" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Земетчинотрансавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЗТА"
1.3. Место нахождения эмитента442000, Пензенская область, р/п Земетчино, ул. Лермонтова, д.16
1.4. ОГРН эмитента1025800763427
1.5. ИНН эмитента5813000824
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01502-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.zta.my1.ru

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество "Земетчинотрансавто"
Место нахождения общества :442000,Пензенская область,р.п.Земетчино,ул.Лермонтова,16
Дата проведения заседания:16 февраля 2010 года
Место проведения:442000,Пензенская область,р.п.Земетчино,ул.Лермонтова,16
Время проведения: с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Наблюдательного совета :Сорокин Геннадий Викторович, Котова Валентина Сергеевна,
Зубков Сергей Алексеевич, Шаракин Алексей Сергеевич ,Борматков Михаил Михайлович.

Председательствующий на заседании Сорокин Геннадий Вимкторович
Секретарь заседания Котова Валентина Сергеевна.

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета общества имеется /100%/.

Наблюдательный совет общества правомочен принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Председатель наблюдательного совета- Сорокин Геннадий Викторович предложил утвердить следующую повестку дня заседания:

1.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет общества на годовом общем собрании акционеров

3.Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества.

4.Утверждение аудитора общества.

5.Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров.

Вопросы , поставленные на голосование:

1.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Слушали Председателя наблюдательного совета Сорокина Геннадия Викторовича.

Докладчик довел до сведения, что по состоянию на 30.01..2010 года в наблюдательный совет заявлений от акционеров, владеющих более 2% голосующих акций общества, с предложениями вопросов повестки дня не поступало Наблюдательный совет, в соответствии со ст. 53 п.7 Федерального закона " Об акционерных обществах" предложил включить в повестку дня собрания следующие вопросы:

1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках/счетов прибылей и убытков/ Общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2009 года.
2.Избрание членов наблюдательного общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.Избрание членов счетной комиссии Общества

ИТОГИ голосования по данному вопросу
"за"-5. " против" -0. "воздержался"-0.
Принято решение:

Утвердить следующую повестку дня:

1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков общества по результатам финансового 2009 года.

2.Избрание членов наблюдательного совета общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Избрание членов счетной комиссии общества.
2.Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет общества.
Слушали доклад Председателя наблюдательного совета Сорокина Геннадия Викторовича
Докладчик довел до сведения, что по состоянию на 30.01.2010 года в наблюдательный совет поступило заявление от акционеров, владеющих более 2% голосующих акций общества, Шаракина Екатерина Васильевна с предложением внести в список кандидатур для голосования по выборам в состав наблюдательного совета следующих кандидатов:
-Сорокин Геннадий Викторович
Борматков Михаил Михайлович
-Котова Валентина Сергеевна
-Шаракин Алексей Сергеевич
-Зубков Сергей Алексеевич

Заявление прилагаются.
Итоги голосования по данному вопросу:

"за"-5. "против"-0. "воздержался"-0.

Принято решение:
Внести в список кандидатур для голосования по выборам в состав наблюдательного совета следующих кандидатов:

-Сорокин Геннадий Викторович
-Зубков Сергей Алексеевич
-Борматков Михаил Михайлович
-Котова Валентина Сергеевна
-Шаракин Алексей Сергеевич

3.Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества.

Слушали доклад Председателя Наблюдательного совета Сорокина Геннадия Викторовича

Докладчик довел до сведения ,что по состоянию на 30.01.2010 года в наблюдательный совет поступило заявление от акционеров, владеющих более 2% голосующих акций общества, Шаракина Екатерина Васильевна выступил с предложением внести в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества следующих

кандидатов:
-Мулихина Татьяна Андреевна
-Рвндин Владимир Петрович
-Шаракина Екатерина Васильевна

Заявление прилагаются.
Итоги голосования по данному вопросу:
"за"-5. "против"-0. "воздержался"-0.
Принято решение:
Внести в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:
-Мулихина Татьяна Андреевна
-Рындин Владимир Петрович
-Шаракина Екатерина Васильевна

4. Утверждение аудитора Общества.

Слушали Председателя Наблюдательного Совета Сорокина Геннадия Викторовича

Докладчик предложил заключить договор с ООО "Эксперт -Аудит"
Итоги голосования по данному вопросу;
"за"-5 "против"- нет "воздержался"-нет
Принято решение;
Заключить предварительный договор с ООО "Эксперт-Аудит"

5. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров.

Слушали доклад Председателя наблюдательного совета Сорокина Геннадия Викторовича. Докладчик довел до сведения, что по состоянию на 30.01.2010 года в наблюдательный совет не поступало заявлений от акционеров, владеющих более 2 % голосующих акций общества, с предложением кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии общества.
Наблюдательный совет в соответствии со ст. 53 п. 7 Федерального закона " Об акционерных обществах" предлагает внести в список кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов: Мазурина Мария Павловна, Сипягина Мария Петровна, Шаракин Дмитрий Алексеевич.
Итого голосования по данному вопросу:
"за"-5 "против"-нет "воздержался"-нет

Принято решение:
Внести в список кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов; Мазурина Мария Павловна, Сипягина Мария Петровна , Шаракин Дмитрий Алексеевич.

Дата составления протокола 16 февраля 2010 года

Председательствующий _____Г.В.Сорокин

Секретарь собрания_____В.С.Котова

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.