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
javascript:__doPostBack('Events1$approve','')
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: 5 июня 2010 года.
Место проведения: 442000,Пензенская область,р.п.Земетчино,ул.Лермонтова,16.
Время проведения: с 16 часов 00минут до 17 часов 00 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены наблюдательного совета: Котова Валентина Сергеевна, Шаракин Алексей Сергеевич, Зубков Сергей Алексеевич, Борматков Михаил Михайлович.

Председатель наблюдательного совета- Сорокин Геннадий Викторович

Председательствующий на заседании Сорокин Геннадий Викторович

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:

Повестка дня :

1.О созыве годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров
3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, 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.
5.Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества.
6.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7.Утверждение перечня информации/материалов/,предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее представления.
8.Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров

Вопросы, поставленные на голосование:

1.О созыве годового общего собрания акционеров.
Слушали доклад Председателя наблюдательного совета Сорокина Геннадия Викторовича
Докладчик предложил:
-Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО"Земетчинотрансавто" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:
"за"-5, "против"-0. "воздержался"-0.

Принято решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО"Земетчинотрансавто" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
Слушали Председателя наблюдательного совета Сорокина Геннадия Викторовича

Докладчик предложил утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров : 30 июня 2010 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Начало регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут.
Место проведения годового общего собрания акционеров:Пензенская область,р.п.Земетчино,улЛермонтова,16.

Итоги голосования по данному вопросу:

"за"-5. "против" -0. "воздержался"-0

Принято решение:
Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров:30 июня 2010 года..
Время проведения годового общего собрания акционеров:10 часов 00 минут.
Начало регистрации участников собрания:9 часов 00 минут
Место проведения годового общего собрания акционеров: Пензенская область,р.п.Земетчино,ул Лермонт ова,16.
3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Слушали Председателя наблюдательного совета Сорокина Геннадия Викторовича
Докладчик предложил:

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 7 июня 2010 года..
К определению кворума принять 17378 голосующих акций общества, в том числе :13034 штук обыкновенных акций общества и 4344 штук привилегированных акций общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

"за"-5. "против"-0. "воздержался"-0.

Принято решение:

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 7 июня 2010 года.
К определению кворума принять 17378 голосующих акций, в том числе: 13034 штук обыкновенных акций общества и 4344 штук привилегированных акций общества.

4.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках(счетов прибылей и убытков) общества.

Слушали доклад директора общества Шаракина А.С.
Докладчик довел до сведения проект годового отчета, проект годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

"за"-5. "против"-0. "воздержался"-0.

Принято решение:
Утвердить проект годовых отчетов годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.

5.Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества.
Слушали Председателя наблюдательного совета Сорокина Геннадия Викторовича

Докладчик предложил включить в бюллетень для голосования по выборам аудитора общества кандидатуру общества с ограниченной ответственностью "Эксперт-Аудит".
Итоги голосования по данному вопросу:
"за"-5. "против"-0. "ваоздержался"-0.

Принято решение:
Внести в список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества ООО "Эксперт-Аудит".

6.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Слушали доклад Председателя наблюдательного совета Сорокина Геннадия Викторовича.
Докладчик предложил утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст прилагается) и осуществить информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования сообщения в газете "Ваш собеседник" в срок не позднее 9 июня 2010 года.

Итоги голосования по данному вопросу:
"за"-5. "против"-0. "воздержался"-0.
Принято решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем опубликования сообщения в газете "Ваш собеседник" в срок не позднее 9 июля 2010 года.
7.Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее6 представления.

Слушали доклад Председателя наблюдательного совета Сорокина Геннадия Викторовича
Докладчик довел до сведения перечень информации, представляемой лицам , имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания.

Итоги голосовании по данному вопросу:
"за"-5. "против"-0. "воздержался"-0.
Принято решение:
Утвердить перечень информации, представляемой лицам, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, предложения по распределению прибыли , заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, аудиторы общества.

8.Утверждение форм и тестов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании

акционеров.
Слушали доклад Председателя наблюдательного совета Сорокина Геннадия Викторовича
Докладчик предложил:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (бюллетени прилагаются).

Итоги голосования по данному вопросу:
"за"-5. "против"-0. "воздержался"-0.

Принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (бюллетени прилагаются).

Дата составления протокола 7 июня 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.