18.06.2010

ОАО "Владавторесурс" – 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 "Владавторесурс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Владавторесурс"
1.3. Место нахождения эмитента
г.Владимир, ул.Н.Островского, д.62-а
1.4. ОГРН эмитента
1023301282795
1.5. ИНН эмитента
3327100591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
06482-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.industria-reestr.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 17 июня 2010 г. по адресу: г.Владимир, ул.Н.Островского, д.62-а.
2.3. Кворум общего собрания - 80,62%, собрание правомочно.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Голосовали "ЗА" - единогласно.
2.Утверждение годового отчета общества за 2009 год.
Голосовали "ЗА" - единогласно.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009г., в том числе счета прибылей и убытков, распределения прибыли и убытков общества за 2009г.(дивидендов), заключения аудитора общества.
Голосовали "ЗА" - единогласно.
4.Утверждение отчета ревизора общества.

Голосовали - "ЗА" - единогласно.
5.Утверждение аудитора общества.
Голосовали - "ЗА" - единогласно.
6.Избрание членов совета директоров общества.
Голосовали - "ЗА" - единогласно.
7.Избрание ревизора общества.
Голосовали "ЗА" - единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утвердить годовой отчет общества за 2009г.
3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2009., в том числе счета прибылей и убытков, распределения прибыли и убытков общества за 2009г., в том числе дивиденды не выплачивать, заключение аудитора общества.
4.Утвердить отчет ревизора общества.
5.Утвердить аудитором общества ООО консультационный центр "ВИЗИТ-АУДИТ" г.Владимир.
6.Избрать совет директоров общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:
-Лыхваря Олега Викторовича - генерального директора ОАО "Владавторесурс", акционера;
-Жукову Татьяну Рудольфовну - главного бухгалтера ОАО "Владавторесурс", акционера;
-Лыхваря Виктора Павловича - исполнительного директора ОАО "Владавторесурс", акционера;
-Мамадалиева Тахира Мухаметжановича - не акционера;
-Сафина Юрия Михайловича - не акционера.
7.Избрать ревизором общества Мишину Надежду Алексеевну - начальника отдела ОАО "Владавторесурс".
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 17 июня 2010г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Владавторесурс"
И.О. Фамилия
(подпись)  О.В.Лыхварь
3.2. Дата "18" 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.