22.06.2010

ОАО "Автовокзал" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

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 "Автовокзал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАОЛ "Автовокзал"

1.3. Место нахождения эмитента 655012. Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Тараса Шевченко,62.

1.4. ОГРН эмитента 1021900529914

1.5. ИНН эмитента 1901003070

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органомСведений нет

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.yfc.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17.06.2010. Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Т.Шевченко, 62.

2.3. Кворум общего собрания: 1 788.50 (99.6379%) голосующих акций, кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Утверждение годового отчета ОАО "Автовокзал". Решение принято.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Решение принято.

Распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года,

выплата дивидендов по результатам 2009 финансового года. Решение принято.
Избрание Совета директоров ОАО "Автовокзал". Решение принято.
Избрание ревизора ОАО "Автовокзал". Решение принято.
Утверждение вознаграждения ревизору ОАО "Автовокзал". Решение принято.
Внесение изменений в устав ОАО "Автовокзал". Решение принято.
Утверждение аудитора ОАО "Автовокзал". Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Автовокзал".
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Автовокзал"
3. Прибыль ОАО "Автовокзал" распределить на ремонт зданий и других сооружений ОАО "Автовокзал". Дивиденды по результатам 2009 года не выплачивать
4. Избрать Совет директоров ОАО "Автовокзал" в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
Шишкин Владимир Петрович, Верьясов Виктор Викторович, Девяшина Нина Николаевна, Никитин Владимир Сергеевич, Шукис Дмитрий Александрович
5. Избрать ревизором ОАО "Автовокзал" в количестве 1 человека из следующих кандидатов:
Мироненко Елена Юрьевна
6. Утвердить Вознаграждение ревизору ОАО "Автовокзал" в размере 8 000 руб. в год
7. Внести изменения в пункты 3.1 и 3.11 Устава, изложив их в следующей редакции:
3.1. Обществом размещено 3 590 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 руб за одну акцию.
3.11. Уставный капитал общества составляет 1795 рублей, состоящий из 3590 акций номинальной стоимостью 0,5 рублей за одну акцию
8. Утвердить аудитором ОАО "Автовокзал" Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Хакаудит".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21 июня 2010 года.
3. Подпись
3.1. Временный Генеральный директор ОАО "Автовокзал" _____ Н.Н. Девяшина.

3.2. Дата "21" июня 2010 года.

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.