02.07.2010

ЗАО "САРЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Самарский авторемонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "САРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 443080, г.Самара, 4-ый проезд, 66
1.4. ОГРН эмитента 1026301159378
1.5. ИНН эмитента 6316000375
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00979-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrcreg.ru/work/cliends
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2010 г.; г. Самара, 4-ый проезд, 66, административное здание, 2 этаж, комната N1.
2.3. Кворум общего собрания: Лица, принявшие участие в общем собрании, обладают 14 199 645 голосами (82,4% от общего количества голосов, имеющих право на участие в собрании).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос 1: Утверждение годового отчёта Общества, бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков Общества за 2009 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 14 199 645 голосов (100%)
"Против" - нет
"Воздержались" - нет

Вопрос 2: Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе решение о выплате дивидендов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 14 199 645 голосов (100 %)
"Против" - 0 (0%).
"Воздержались" - нет.

Вопрос 3: Избрание членов Совета директоров Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Иткин Дмитрий Польевич - 14 199 648 голосов
Кадочников Владимир Николаевич - 14 199 648 голосов
Крючков Николай Геннадьевич - 14 199 680 голосов
Крючкова Елена Евгеньевна - 14 199 639 голосов
Курчаткин Валентин Владимирович - 14 199 639 голосов
Малеев Вячеслав Михайлович - 14 199 653 голоса
Михайловский Алексей Аркадьевич - 14 199 629 голосов

Вопрос 4: Избрание членов ревизионной комиссии.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 14 199 645 голосов (100%)
"Против" - нет
"Воздержались" - нет

Вопрос 5: Утверждение аудитора Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 14 199 645 голосов (100%)
"Против" - нет
"Воздержались" - нет

Вопрос 6: Одобрение сделки по продаже здания площадью 5857,3кв.м за 60 млн рублей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 14 199 645 голосов (100%)
"Против" - нет
"Воздержались" - нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение 1: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ЗАО "Самарский авторемонтный завод" за 2009 год.

Решение 2:
- чистую прибыль направить на капитализацию;
- дивиденды по акциям за 2009 год не выплачивать.

Решение 3: Избрать предложенных лиц членами Совета директоров.

Решение 4: Избрать ревизионную комиссию в составе: Лунёва Т.В., Балясникова Ю.И., Коннова М.В.

Решение 5: Утвердить аудитором ЗАО "САРЗ" Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "ВолгаТех-Аудит".

Решение 6: одобрить сделку по продаже здания площадью 5857,3 кв.м за 60млн рублей.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2010 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ В.В.Курчаткин
(подпись)
3.2. Дата "02" июля 2010 г. 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.