02.07.2010

ОАО "Хохольское АТП" – 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 "Хохольское автотранспортное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Хохольское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента396840, Воронежская обл., Хохольский р-он, р.п. Хохольский, пер. Морозова, д. 1 "А"
1.4. ОГРН эмитента1023601316342
1.5. ИНН эмитента3631000174
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом41602-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.centrvrn.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2010 г., Воронежская область, р.п. Хохольский, пер. Морозова, д. 1 "А".
2.3. Кворум общего собрания: 1649 голосов (87 % общего количества голосующих акций).
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Итоги работы предприятия за 2009 г. (итоги заслушали и приняли к сведению).
Вопрос 2. Утверждение годового отчета за 2009 год.
Итоги голосования: "за" - 1364 голоса, "против" - 285 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Вопрос 3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2009 год.
Итоги голосования: "за" - 1364 голоса, "против" - 285 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Вопрос 4. Утверждение акта ревизионной комиссии "О финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Хохольское АТП" - заслушали и приняли к сведению.
Вопрос 5. Выборы ревизионной комиссии.
Итоги голосования:

Мещерякова С.Е. - "за" - 782 голоса (не принадлежащих членам Совета директоров и генеральному директору), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Стенькина З.И. - "за" - 782 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Авдеев В.И. - "за" - 782 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Вопрос 6. Выборы счетной комиссии.
Итоги голосования:
Зеленина Светлана Хусейновна - "за" - 1649 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Полухин Виктор Федорович - "за" - 1649 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Иванова Алла Васильевна - "за" - 1649 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Вопрос 7. Выборы членов Совета директоров общества.
Итоги голосования (кумулятивного):
Кучковский М.П. - "за" - 1425 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Колесников В.Н. - "за" - 590 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Маслов В.Е. - "за" - 1355 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Мартемьянов А.В. - "за" - 1355 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Кнутов А.В. - "за" - 1760 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Хомутов С.В. - "за" - 1760 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Вопрос 8. Внесение изменений в Устав ОАО "Хохольское АТП".

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу: принять к сведению итоги работы предприятия за 2009 г.

По второму вопросу: утвердить годовой отчет предприятия за 2009 год.

По третьему вопросу: утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2009 год.

По четвертому вопросу: заслушать и принять к сведению акт ревизионной комиссии.

По пятому вопросу:
Избрать в состав ревизионной комиссии общества следующих лиц:
Мещерякову С.Е., Стенькину З.И., Авдеева В.И.

По шестому вопросу:
Избрать в состав счетной комиссии общества следующих лиц:
Зеленину С.Х., Полухина В.Ф., Иванову А.В.

По седьмому вопросу:
Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
Кучковский М.П., Маслов В.Е., Мартемьянов А.В., Кнутов А.В., Хомутов С.В.

По восьмому вопросу:
Внести в Устав ОАО "Хохольское АТП" следующие изменения:
- п. 7.25 изложить в редакции: "Протоколы общего собрания акционеров и об итогах голосования составляются не позднее 3 рабочих дней после закрытия собрания с учетом требований ст. ст. 62-63 ФЗ РФ "Об акционерных обществах".
- п. 8.12 изложить в редакции: "Количественный состав совета директоров общества — 5 (пять) человек. При числе акционеров свыше одной тысячи количественный состав совета директоров не может быть менее 7 человек".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25.06.2010 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.Н. Колесников
(подпись)
3.2. Дата "25"июня2010г.

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.