05.07.2010

ОАО "А-Т" – 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 "Алроса-Терминал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "А-Т"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 666783, Иркутская область, г.Усть-Кут, ул.Геологическая, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1023802082040
1.5. ИНН эмитента: 3818014880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22009-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: sia.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения собрания: 10.06.2010 г., г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, спортивный зал ОАО "Алроса-Терминал"
2.4. Кворум общего собрания: Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировалось 18 акционеров - владельцев 5544 голосующих акций, что составляет 82,89 % размещенных голосующих акций общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"ЗА" 5544 акций
"ПРОТИВ" 0 акций
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 акций

Вопрос 2. Избрание Совета директоров.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

N п/п Ф.И.О. кандидата Кол-во голосов
1 Бестолов Руслан Урусбиевич 1955
2 Дзуцев Артур Сахангиреевич 1955
3 Инешин Юрий Константинович 2020
4 Кладько Владимир Николаевич 2175
5 Лисеев Алексей Иванович 20
6 Тимошин Пётр Иванович 0
7 Ткаченко Владимир Павлович 0
8 Харламов Михаил Александрович 1965

Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

N Ф.И.О. кандидата Отдано голосов
1. Купрещенко Наталья Ивановна 3655
2. Попова Елена Александровна 3658
3. Кириченко Татьяна Юрьевна 44
4. Карих Татьяна Николаевна 5
5. Яковлева Татьяна Ивановна 3612

Вопрос 4. Утверждение аудитора общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"ЗА" 5544 акций
"ПРОТИВ" 0 акций
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 акции

Вопрос 5. Избрание счетной комиссии общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

1 Болдину Тамару Григорьевну 5525
2 Иванову Оксану Геннадьевну 5544
3 Капустину Анну Геннадьевну 5544
4 Купрещенко Наталью Ивановну 5544
5 Маслову Ольгу Владимировну 5544
6 Попову Елену Александровну 5540
7 Степанову Анну Константиновну 5520
8 Шуринова Дмитрия Ануфриевича 4
9 Смирнову Наталью Владимировну 24

10 Хахуля Светлану Михайловну 19

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1)Утвердить годовой отчет ОАО "Алроса-Терминал", годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 года.

2)Избрать в совет директоров общества:
1 Инешина Юрия Константиновича
2 Кладько Владимира Николаевича
3 Бестолова Руслана Урусбиевича
4 Дзуцева Артура Сахангиреевича
5 Харламова Михаила Александровича

3)Избрать в ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Купрещенко Наталью Ивановну
2. Попову Елену Александровну
3. Яковлеву Татьяну Ивановну

4)Утвердить аудитором общества ООО "Аудит-ИТМ".

5)Избрать в счетную комиссию общества в следующем составе:

1 Болдину Тамару Григорьевну
2 Иванову Оксану Геннадьевну
3 Капустину Анну Геннадьевну
4 Купрещенко Наталью Ивановну
5 Маслову Ольгу Владимировну
6 Попову Елену Александровну
7 Степанову Анну Константиновну

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10.06.2010 г.

3. Подпись:
3.1. генеральный директор _____ Кладько Владимир Николаевич
3.2. Дата подписи: 05.07.2010 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.