24.11.2010

ОАО "Авторемонт" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Авторемонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авторемонт"
1.3. Место нахождения эмитента: 443082, г. Самара, ул. Московская, 97
1.4. ОГРН эмитента: 1026300521125
1.5. ИНН эмитента: 6311012754
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00999-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sama.ru/~arbitr

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2010 года; 443082, г. Самара, ул. Московская, 97.

2.4. Кворум общего собрания.

Повестка дня годового общего собрания акционеров включает вопросы голосование по которым осуществляется разным составом голосующих.
На момент окончания регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие 97,2 % голосов (более половины) размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решений по первому, второму, третьему, четвертому, пятому и седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

В соответствии с абзацем 2 пунктом 6 статьи 85 Федерального Закона "Об акционерных обществах", акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
В голосовании по вопросу избрания членов ревизионной комиссии общества участвуют акции, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в годовом общем собрании акционеров за вычетом акций, принадлежащих генеральному директору и членам совета директоров общества.
На момент окончания регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие 1,3 % голосов (более половины) размещенных голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Кворум для принятия решений по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

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

1. Утверждение годового отчета ОАО "Авторемонт" за 2009 год.

За - 2 990 голосов
Против - нет
Воздержался - нет

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "Авторемонт" за 2009 год.

За - 2 990 голосов
Против - нет
Воздержался - нет

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "Авторемонт" по результатам 2009 года.

За - 2 990 голосов
Против - нет
Воздержался - нет

4*. Избрание членов совета директоров ОАО "Авторемонт".

1. Герасименко В. К.
За - 2 990 голосов
Против - нет

Воздержался - нет

2. Голованов А. А.
За - 2 990 голосов
Против - нет
Воздержался - нет

3. Беляева В. А. .
За - 2 990 голосов
Против - нет
Воздержался - нет

4. Стариков В. Н.

За - 2 990 голосов
Против - нет
Воздержался - нет

5. Клакова А. В.

За - 2 990 голосов
Против - нет
Воздержался - нет

* Выборы членов совета директоров общества осуществлялись кумулятивным голосованием.

5**. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Авторемонт".

1. Золотухина А. С.

За - 39 голосов
Против - нет
Воздержался - нет

2. Данилов Н. А.

За - 39 голосов

Против - нет
Воздержался - нет

3. Муштаев В. В.

За - 39 голосов
Против - нет
Воздержался - нет

** В соответствии с абзацем 2 пунктом 6 статьи 85 Федерального Закона "Об акционерных обществах", акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

6. Избрание аудитора ОАО "Авторемонт".

За - 2 990 голосов
Против - нет
Воздержался - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Авторемонт" за 2009 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "Авторемонт" за 2009 год.

3. Распределить прибыль и убытки общества по результатам 2009 года согласно приложению к протоколу годового общего собрания акционеров.

4. Избрать членами совета директоров ОАО "Авторемонт" следующих лиц:
1. Герасименко В. К.
2. Голованов А. А.
3. Беляева В. А.
4.Стариков В. Н.
5. Клакова А. В.

5. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Авторемонт" следующих лиц:
1. Золотухина А. С.
2. Данилов Н. А.
3. Муштаев В. В.

6. Избрать аудитором ОАО "Авторемонт" ООО "Аудит-ВС-Сервис".

2.7. Дата составления протокола годового общего собрания: 12.07.2010 года.

3. Подпись

Генеральный директор ОАО "Авторемонт"
А. А. Голованов

М.П.

Дата: 12.07.2010 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.