

02.12.2010

ОАО "Водитель" – 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 "Водитель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Водитель"

1.3. Место нахождения эмитента: 249240, Калужская область, г. Мещовск, пр. Революции, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1024000808017

1.5. ИНН эмитента: 4013000990

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09085-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: investor6.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: Очная (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения собрания: 30.06.2010 г., Россия, г. Мещевск, пр. Революции, д.8

2.4. Кворум общего собрания: На момент начала Собрания зарегистрировано 1 (Один) акционер, обладающий в совокупности 76,49 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества. Кворум имелся. Собрание считается состоявшимся.

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2009 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 7 473 голоса (или 100 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня).

"ПРОТИВ" - 0 голосов (или 0 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня).

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (или 0 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня).

2. "Утверждение сметы распределения прибыли за 2009 год. О выплате дивидендов" голоса

участников собрания распределились следующим образом:

"ЗА" - 7 473 голоса (или 100 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня).

"ПРОТИВ" - 0 голосов (или 0 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня).

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (или 0 % от общего количества голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу Повестки дня).

3. "Избрание Совета директоров Общества" голоса участников собрания распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

1 Сергеев А.В. 7 473

2 Дзоян К.Г. 7 473

3 Солодухина Т.В. 7 473

4 Чеснов М.Е. 7 473

5 Филичкина Е.В. 7 473

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 (Ноль) кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 (Ноль) кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня.

4. "Избрание Ревизионной комиссии Общества"

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу №4 Повестки дня собрания - 0 (ноль).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По 1 вопросу Повестки дня:

"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2009 год"

По 2 вопросу Повестки дня:

"Утвердить смету распределения прибыли за 2009 год. Дивиденды за 2009 год не выплачивать"

По 3 вопросу Повестки дня:

"Избрать Совет директоров в составе: Сергеева А.В., Дзояна К.Г., Солодухину Т.В., Чеснов М.Е., Филичкину Е.В."

По 4 вопросу Повестки дня:

Состав Ревизионной комиссии считается не избранным, в связи с отсутствием кворума.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 02.07.2010 г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Сергеев Андрей Викторович

3.2. Дата подписи: 02.12.2010 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.