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:
N 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 N4 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.