30.12.2010

ОАО "Уссурийский АРЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Уссурийский Авторемонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Уссурийский АРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента692503 Приморский край г.Уссурийск
Ул,Амурская, 71
1.4. ОГРН эмитента1022500867180
1.5. ИНН эмитента2511005404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31181-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ussuravtoremzavod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2010г.,
актовый зал ОАО "Уссурийский Авторемонтный завод"
2.3. Кворум общего собрания: Для участия в собрании на 10 часов 55 минут зарегистрировались акционеры и их полномочные представители, обладающие в совокупности голосам в количестве акций 157925 что составляет 95% от общего числа голосующих акций общества принятых к определению кворума.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение счетной комиссии Общества
По первому вопросу повестки дня итоги голосования:
Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек, Поленок Ю.С., Губа И.П., Ефимова О.А.
Утвердить секретариат в количестве 1-го человека Поленок Ю.С.
Решили: Проголосовали -"За" единогласно.
2.Утверждение годового отчета исполнительного директора Общества.
По второму вопросу повестки дня
Докладчик: генеральный директор ОАО "Уссурийский Авторемонтный завод"
Козицкий А.М.

Итого голосования:
"За"- 157925
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решили: Утвердить годовой отчет генерального директора ОАО "Уссурийский Авторемонтный завод"
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества. По третьему вопросу повестки дня:
Докладчик главный бухгалтер ОАО "Уссурийский Авторемонтный завод"
Володченко Н.Б.
Итоги голосования:
"За" - 157925
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решили: Утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе счета о прибылях и убытках За 2009г.
4. Выборы ревизионной комиссии Общества.
По четвертому вопросу повестки дня:
Предложили выбрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек
Поленок Ю.С.
Губа И.П.
Денисова Т.Н.
Итоги голосования:
Ф.И.О."ЗА""Против""Воздержались"
Поленок Ю.С.157925--
Губа И.П.157925--
Денисова Т.Н.157925-

Решили: Избрать в ревизионную комиссию: Поленок Ю.С., Губа И.П., Денисову Т.Н.

5.Выборы Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
N
п/пФ.И.О.Варианты голосования
"За""Против""Воздержались"
1Козицкий А.М.157925--
2Козицкий А.А.157925--
3Хлынова Е.С.157925--
4Сенчук С.В.157925--
5Серенкова Н.С.157925--
6Филичева Н.С.157925--
7Рязанов Г.А.157925--

Решили утвердить следующих лиц в Совет директоров Общества:
Козицкий А.М., Козицкий А.А., Хлынова Е.С., Сенчук С.В., Серенкова Н.С., Филичева Н.С., Рязанова Г.А.
6.Утверждение аудитора Общества.
По шестому вопросу повестки дня
Итоги голосования:
"За" - 157925
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решили :Утвердить аудитора Общества "ЛотАудит"

7.О дивидендах.
По седьмому вопросу повестки дня:
Докладчик: генеральный директор ОАО "Уссурийский Авторемонтный завод" Козицкий А.М.
Он доложил, что значительно снизились объемы ремонтного производства.
Обществом по итогам 2009года получена чистая прибыль в размере 6286 тыс. руб..
Прибыль получена за счет продажи основных средств, в 1 квартале2009г. прибыль получена за счет реализации тепловой энергии. Генеральный директор ОАО 2Уссурийский Авторемонтный завод" Козицкий А.М. внес предложение не проводить выплату дивидендов по результатам работы Общества в 2009 году, а полученную прибыль направить на погашение убытков по результатам 2008года, остальную часть направить на развитие производства.
Итоги голосования:
"За" -157925
"Против"- нет
"Воздержались "- нет
Решили: Дивиденды не выплачивать, , полученную прибыль направить на погашение

убытков по результатам работы за 2008год. Остальную прибыль направить на развитие производства.

2.5. Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2010года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Уссурийский Авторемонтный завод"А.М.Козицкий
(подпись)

3.2. Дата"30"июня2010 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.