13.04.2011

ОАО "Авторемсалон" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение
о раскрытии акционерным обществом
на странице в сети Интернет
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Авторемсалон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Авторемсалон"
1.3. Место нахождения эмитента634062, Российская Федерация, город Томск, улица Иркутский тракт, дом 77
1.4. ОГРН эмитента1027000914500
1.5. ИНН эмитента7020030013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом12890-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp: www.ars.tomsknet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08 апреля 2011года по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 77, административное здание, 2 этаж, "Актовый зал".
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос N1 повестки дня: "Утверждение Устава Общества в новой редакции"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу, имеется- (99,93%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 - (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Вопрос N2 повестки дня: "Утверждение Положения о Совете директоров Общества"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу, имеется- (99,93%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 - (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Вопрос N3 повестки дня: "Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу, имеется- (99,93%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 - (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Вопрос N4. "Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу, имеется- (99,93%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 - (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).

"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Вопрос N5. "Утверждение Положения о Счетной комиссии Общества"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу, имеется- (99,93%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 - (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Вопрос N6 "Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО "Авторемсалон"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу, имеется- (99,93%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 - (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
3. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества.
4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.
5. Утвердить Положение о Счетной комиссии Общества.
6. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО "Авторемсалон".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12 апреля 2011года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Авторемсалон"В.А. Бутенко
(подпись)
3.2. Дата"12 "апреля2011 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.