25.04.2011

ОАО "ЧитаГАЗавтосервис" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЧитаГАЗавтосервис" - Решение общего собрания
Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
Открытого акционерного общества "ЧитаГАЗавтосервис"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ЧитаГАЗавтосервис"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧитаГАЗавтосервис"
1.3.Место нахождения эмитента: 672039, Забайкальский край, город Чита, улица Верхоленская, 2 а
1.4.ОГРН эмитента: 1027501149818
1.5.ИНН эмитента: 7532000163
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20618-F
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gazauto.chita.ru
2.Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22.04.2011 г., г. Чита, ул. Верхоленская 2а, актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания: 84,39%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2010 год. "За" - 100 %, против нет, воздержался нет %.
2. Избрание счетной комиссии : Зимина Т.Л. за 100 %,против -нет, воздержался - нет; Мальцева Т.В.. за 100 %,против -нет, воздержался нет; Хмель Т.Ю. за 100 %,против -нет, воздержался нет;
3. Избрание членов совета директоров (кумулятивное голосование)
Голоса "За" распределились следующим образом: Павленко П.В. 22,41 %, Сагитов У.А. - 16,00 %, Сахугов А.К. -16,26 %, Павленко О.П. -22,92%, Павленко В.А. - 22,41%.
4. Избрание членов ревизионной комиссии: Голоса "За" распределились следующим образом:

Казанцева Т.А. - единогласно, Камынина Н.Н. -единогласно; Заварина С.А. - единогласно.
5. Обращение в РО ФСФР России в ВСР об освобождении эмитента ОАО "ЧитаГАЗавтосервис" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". Голоса "ЗА" -99,90 %, "Против" - нет, "Воздержался" 0,10 %.
6. Утверждение аудитора Общества "За" - 100 % (единогласно).
7. О дивидендах "ЗА" - 99,84 % , "Против" - 016 %, "воздержался" - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам работы ОАО "ЧитаГАЗавтосервис" за 2009 финансовый год.
2. Избрать в счетную комиссию общества Зимину Татьяну Леонидовну, Мальцеву Татьяну Викторовну, Хмель Татьяну Юрьевну.
3. Избрать в Совет директоров общества: Павленко Петра Васильевича, Сагитова Усмана Александровича, Сахугова Анатолия Каурбековича, Павленко Олега Петровича, Павленко Веру Александровну.
4. Избрать в ревизионную комиссию общества Казанцеву Тамару Андреевну, Камынину Нину Николаевну, Заварину Светлану Алексеевну.
5. Утвердить обращение в РО ФСФР России в ВСР об освобождении эмитента ОАО "ЧитаГАЗавтосервис" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
6. Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО "Аудит-Информ".
7. Утвердить распределение прибыли и решение о начислении дивидендов по итогам работы за 2010 год в размере 100 рублей на 1 обыкновенную акцию.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25.04.2011 г.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор _____ Павленко П.В.
(подпись)
3.2.Дата: " 25" апреля 2011 года. 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.

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 "АК&М" ответственности не несет.