04.05.2011

ОАО "Хакастехоптторг" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Хакастехоптторг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Хакастехоптторг"
1.3. Место нахождения эмитента655015, Республика Хакасия, город Абакан, улица Буденного 116 Х
1.4. ОГРН эмитента1021900536624
1.5. ИНН эмитента1901005937
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органомНе присваивался
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yfc.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.04.2011г . 655015, Респ. Хакасия, г. Абакан, ул. Буденного, д.116 кабинет генерального директора
2.3. Кворум общего собрания: кворум общего собрания имеется, присутствуют 76.31% от общего количества размещенных голосующих акций
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО "Хакастехоптторг" за 2010 год
Итоги голосования:
"За" - 100% голосов, принявших участие в собрании;
"Против" - нет голосов;
"Воздержался" - нет голосов.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Хакастехоптторг" за 2010 год , в том числе Отчета о прибылях и убытка за 2010 год
Итоги голосования:
"За" - 100% голосов, принявших участие в собрании;
"Против" - нет голосов;
"Воздержался" - нет голосов.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества.
Итоги голосования:
"За" - 100% голосов, принявших участие в собрании;
"Против" - нет голосов;
"Воздержался" - нет голосов.
Четвертый вопрос повестки дня: Принятие решения об одобрении сделки, в случаях предусмотренных статьями 79,83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. N208-ФЗ
Итоги голосования:
"За" - 65.93 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.
"Против" - нет голосов;
"Воздержался" - нет голосов.
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров общества.
Итоги голосования:
Лапшин Максим Геннадьевич58 186
Нестеров Вячеслав Николаевич58 186
Соловьева Зинаида Степановна58 186
Терентьев Сергей Владимирович58 186
Дмитриенко Андрей Геннадьевич58 186
"Против" - нет голосов;
"Воздержался" - нет голосов.
Шестой вопрос повестки дня: Избрание ревизора общества.
Итоги голосования: Сухачева Галина Ивановна
"За" - 100% голосов;
"Против" - нет голосов;
"Воздержался" - нет голосов.
Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение счетной комиссии общества
Итоги голосования:
"За" - 100% голосов, принявших участие в собрании;
"Против" - нет голосов;
"Воздержался" - нет голосов.
Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества
Итоги голосования:
"За" - 100% голосов, принявших участие в собрании;
"Против" - нет голосов;
"Воздержался" - нет голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу N1:

Утвердить годовой отчет ОАО "Хакастехоптторг" за 2010 год
По вопросу N2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Хакастехоптторг" за 2010 год, в том числе Отчет о прибылях и убытках за 2010 год
По вопросу N3:
Утвердить распределение прибылей и убытков ОАО "Хакастехоптторг" за 2010 год. Дивиденды за 2010 год не выплачивать
По вопросу N4:
Одобрить сделку купли-продажи и заключить Договор купли-продажи между Обществом и гражданином РФ Терентьевым Владимиром Николаевичем на отчуждение объекта недвижимого имущества - Здание управления, назначение: нежилое здание: 2-этажное (подземных этажей -1), общей площадью 3276,1 кв.м., расположенное по адресу: Республика Хакасия. город Абакан, улица Буденного 116 Х, литера АА1Б по рыночной стоимости 8 037 622 рублей 00 коп. (Восемь миллионов тридцать семь тысяч шестьсот двадцать два рубля 00 копеек), согласно Отчета об оценке рыночной стоимости объекта, составленного Обществом с ограниченной ответственностью "Столица.
По вопросу N5:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе
Лапшин Максим Геннадьевич, Нестеров Вячеслав Николаевич, Соловьева Зинаида Степановна, Терентьев Сергей Владимирович, Дмитриенко Андрей Геннадьевич
По вопросу N6:
Избрать Ревизором общества - Сухачеву Галину Ивановну
По вопросу N7:
Функции счетной комиссии общества возложить на регистратора "Хакасский депозитарий" филиал ОАО "РСР" Якутский Фондовый Центр" в г. Абакане
По вопросу N8:
Аудитором общества утвердить ООО "Аудиторская фирма "Хакаудит"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Хакастехоптторг" С.В. Терентьев

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.