12.05.2011

ОАО "Фасадстройавто" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Открытое акционерное общество "Фасадстройавто"
1.2 ОАО "Фасадстройавто"
1.3 Российская Федерация г. Санкт-Петербург ул. Днепропетровская д. 12
1.4 ОГРН: 1037835027812
1.5 ИНН: 7816047951
1.6 Код эмитета: 00340-D
1.7 fasadstroiavto.narod2.ru
2. Содержание Сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое).
2.2. Форма проведения общего собрания: очная
2.3. 10 мая 2011г. С-Петербург,Днепропетровская ул.12,лит."Ж",3этаж.
2.3. Кворум общего собрания: Присутствует 43138 акций (64.39% от числа участников допущеных к общему годовому собранию.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования
по ним.
-Отчет Совета директоров по итогам работы за 2010 г. "ЗА"-43138,"против" - нет.
-Отчет ревизионной комиссии.утверждение отчета "ЗА"-43138,"против" -нет.
-Утверждение счета прибылей и убытков за 2010 г. "ЗА"-45958,"против"- нет.
-Избрание членов Совета директоров
ИВАНОВ А.Е. "ЗА" -113540 ,
Дмитриева М.Г."ЗА"-14445,
Тхоржевский Л.В."ЗА"-17050,
Бочанова Л.Н. "ЗА"-48278,
Потапкин О.А. "За"-42915,
Сенин С.В. "за"-39325,
Соколов М.П. "за"-23011.
-избрание членов ревизионной "ЗА" 43138
-утверждение аудитора общества"За"-43138,
-О раскрытии информации акционерным обществом "За"-43138.

?2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
-Утвердить отчёт Совета директоров по итогам работы за 2010год.утвердить годовой отчет и баланс за 2010г.
-Утвердить отчёт ревизионной комиссии за 2010 г.

-Утвердить Счёт прибылей и убытков за 2010г.и Решение Совета диреторов о выплате дивидендов за 2010г.

-Утвердить новый состав Совета директоров на 2011г в количестве 7 человек (ИВАНОВ А.Е.,ДМИТРИЕВА М.Г.,БОЧАНОВА Л.Н.,ПОТАПКИН О.А.,СОКОЛОВ М.П.,ТХОРЖЕВСКИЙ Л.В.)

-Избрать Ревизионную комиссию на 2011г. в составе 3-х человек (РЫЖИКОВ Н.В.,ПИСКУНОВА И.Ю.,ГУДЗЬ Н.И.)

-Утвердить аудитора общества в 2011 г.фирму ООО "АЛЕКС-АУДИТ-КОНСАЛТ"

-Направить письмо в ФСФР об освобождении ОАО "Фасадстройавто" от обязанности по раскрытию информации о ценных бумагах эмитента.

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 11 мая 2011г. ?

3. Подпись

3.1 Генеральный директор А.ИВАНОВ

3.2. Дата "12" мая 2011 г. М.П.

С уважением
Алексией Евгеньевич
Генеральный директор
тел (812) 766-69-15
e-mail: stroiavto1990@rambler.ru

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.