25.05.2011

ОАО "Приморскавтотехобслуживание" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Приморскавтотехобслуживание"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Приморскавтотехобслуживание"
1.3. Место нахождения эмитента г. Владивосток, Пр-т 100 лет Владивостоку, 12
1.4. ОГРН эмитента 1022501896141
1.5. ИНН эмитента 2538042280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30412-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.portinvest.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров, с участием акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Приморскавтотехобслуживание"

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2011 года, г. Артем, ул. Кирова, 152-б, конференц-зал Артемовской станции технического обслуживания филиал ОАО "Приморскавтотехобслуживание"

2.3. Кворум общего собрания: имеется. В голосовании приняли участие акционеры, владеющие 421108 голосами или 90,23% уставного капитала эмитента

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Избрание счетной комиссии.

Результаты голосования:
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 421108 голосов (100%);
"Против" -0;
"Воздержались" - 0.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях (убытках), распределении прибыли (убытков) ОАО "Приморскавтотехобслуживание" за 2010 год.

Результаты голосования:
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 421108 голосов (100%);
"Против" -0;
"Воздержались" - 0.

3. О дивидендах за 2010 год.

Результаты голосования:
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 395686 голосов (93,96%);
"Против" - 25422 (6,04%);
"Воздержались" - 0.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Приморскавтотехобслуживание".
Результаты голосования:
Волошин Александр Васильевич: "За" - 13 голосов
Кныш Сергей Анатольевич: "За" - 395686 голосов
Харченко Валерий Петрович: "За" - 13 голосов
Демченко Юрий Иванович: "За" - 395686 голосов
Штанченко Вилорий Васильевич: "За" - 127123 голоса
Петров Алексей Иванович: "За" - 395686 голосов
Бодров Григорий Николаевич: "За" - 395686 голосов
Круглов Алексей Петрович: "За" - 395686 голосов

5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Приморскавтотехобслуживание".
Результаты голосования:
Никитина Татьяна Петровна: "За" - 49629 голосов (100%)
Алексенцева Виктория Ильинична: "За" - 49629 голосов (100%)
Корнеева Елена Владимировна: "За" - 49629 голосов (100%)
"Против" -0;
"Воздержались" - 0.

6. Утверждение аудитора ОАО "Приморскавтотехобслуживание" на 2011 г.
Результаты голосования:
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 421108 голоса (100%);
"Против" -0;
"Воздержались" - 0.
7. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Приморскавтотехобслуживание" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Результаты голосования:
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 421108 голоса (100%);
"Против" -0;
"Воздержались" - 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение 1.
Утвердить счетную комиссию в составе:
1. Рослая Клавдия Степановна
2. Зырянова Татьяна Лазаревна
3. Питолина Анна Владимировна

Решение 2.
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределении прибыли и убытках ОАО "Приморскавтотехобслуживание" за 2010 год.

Решение 3.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2010 год не выплачивать.

Решение 4.
Избрать Совет директоров ОАО "Приморскавтотехобслуживание" в составе:
1.Кныш Сергей Анатольевич
2.Демченко Юрий Иванович
3.Петров Алексей Иванович
4.Бодров Григорий Николаевич
5.Круглов Алексей Петрович

Решение 5.
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Приморскавтотехобслуживание" в составе:
1.Алексенцева Виктория Ильинична

2.Никитина Татьяна Петровна
3.Корнеева Елена Владимировна

Решение 6.
Утвердить аудитором ОАО "Приморскавтотехобслуживание" ЗАО "КОМПАНЬОН-АУДИТ".

Решение 7.
Поручить генеральному директору обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Приморскавтотехобслуживание" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: "23" мая 2011 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А.Кныш
3.2. Дата "24" мая 2011г.

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.