25.05.2011

ОАО "Автоколонна 1138" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

ОАО "Автоколонна 1138" - Решение общего собрания
Решение общего собрания
Раскрытие информации о существенных фактах
1. Общие сведения.
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Автоколонна 1138"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна 1138"
1.3 Место нахождения Эмитента: 150048, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.15
1.4 ОГРН эмитента: 1027600791525
1.5 ИНН 7605004130 КПП 760501001
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00626-А
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vestnikao.ru/openinfo/emitents/?id=779&alph=0&npage=1
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2011 года; г. Ярославль, Силикатное ш., 15, актовый зал.

2.4. Кворум общего собрания: общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 4388, что составляет 92,01 % от общего числа голосов. Кворум по всем вопросам имеется.

ВОПРОС 1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества за 2010 год, отчет ревизионной комиссии.
По рекомендации акционеров Общества, в связи с тем, что с годовым отчетом Общества мог ознакомиться каждый акционер за 20 дней до собрания доклад не зачитывался, заявок на выступление по этому вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование.

Голосовали:
"ЗА" - 2919 голоса или 66,52 % от голосующих акций
"ПРОТИВ" - 1469 голосов или 33,48 % от голосующих акций.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет ревизионной

комиссии Общества.

ВОПРОС 2. Утверждение аудитора Общества
В Совет директоров Общества поступило одно предложение генерального директора Общества Чугунова В.Н. с предложением кандидатуры аудитора ООО " Аудит - Гарант".

Вопрос представителя акционеров ООО "ЯрКамп":
"Какие расходы несет Общество по оплате услуг аудитора?"
Ответ генерального директора Общества Чугунова В.Н.:
"Общество платит за аудиторские услуги 40 000 рублей в год"

Совет директоров Общества данную кандидатуру поддержал.
Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:
"ЗА" - 2919 голосов или 66,52 % от голосующих акций
"ПРОТИВ" - 1469 голосов или 33,48 % голосующих акций
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение: утвердить аудитором Общества ООО " Аудит - Гарант"

ВОПРОС 3. Выборы членов Совета директоров .
В совет директоров Общества поступило заявление генерального директора Общества Чугунова В.Н. с предложением кандидатов в Совет директоров.

1.Бисерова Г.М.
2.Бисерова М.Г.
3.Шереметьеву Т.Н.
4.Чугунова В.Н.
5.Чугунова Н.В.

От акционера Общества ООО "ЯрКамп" выдвинуты кандидатуры в Совет директоров

Лемешкин Е.В.
Лихачев Ф.А.

Согласно решения Совета директоров кандидаты в члены Совета директоров включены в бюллетень для тайного голосования :

1.Бисеров Г.М.
2.Бисеров М.Г.

3.Лемешкин Е.В.
4.Лихачев Ф.А.
6.Шереметьева Т.Н.
7.Чугунов В.Н.
8.Чугунов Н.В.

Председатель счетной комиссии Казанцев О.Ф. инструктирует акционеров о порядке кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу.

N п/п

ФИОКоличество поданных голосов
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов% от общего числа голосовЧисло голосов% от общего числа голосовЧисло голосов% от общего числа голосов
1Бисеров Г.М.4694-----
2Бисеров М.Г.4631-----
3Лемешкин Е.В.5142-----
4Лихачев Ф.А.5144-----
5Шереметьева Т.Н.4404-----
6Чугунов В.Н.2066-----
7Чугунов Н.В.4635-----

Выборы членов Совета директоров состоялись.

В Совет директоров Общества избраны:

Бисеров Геннадий Михайлович
Бисеров Михаил Геннадьевич
Лемешкин Евгений Викторович
Лихачев Федор Александрович
Шереметьева Таисия Николаевна
Чугунов Василий Николаевич
Чугунов Николай Васильевич

ВОПРОС 4. Выборы ревизионной комиссии.
В Совет директоров Общества поступило одно заявление по кандидатам в члены

ревизионной комиссии от генерального директора Общества Чугунова В.Н. и предложил следующих кандидатов:

1.Копрову Елену Евгеньевну
2.Сененко Ирину Анатольевну
3.Ильичеву Ирину Алексеевну
Совет директоров Общества рекомендовал включить вышеперечисленных лиц кандидатами в биллютень для голосования и избрания в ревизионную комиссию .
Председатель счетной комиссии Казанцев О.Ф. довел до сведения акционеров, что голоса членов Совета директоров в голосовании в ревизионную комиссию не учитываются.
Вопрос поставлен на голосование.

N п/пФ.И.О.Количество поданных голосов
"ЗА""ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов% от общего числа Число голосов% от общего числа Число голосов% от общего числа
1Копрова Е. Е.220059,96146940,04--
2Сененко И. А.220059,96146940,04--
3Ильичева И. А.2200100146940,04--

Выборы членов ревизионной комиссии состоялись.

В ревизионную комиссию избраны:

1.Копрова Елена Евгеньевна
2.Сененко Ирина Анатольевна
3.Ильичева Ирина Алексеевна

ВОПРОС 5. О дивидендах.
Выступил председатель Совета директоров Общества Бисеров Г.М. о том, что в Совет директоров Общества поступило 2 заявления по выплате дивидендов Общества за 2010 год.
Первое предложение поступило от Совета директоров Общества со следующей формулировкой:
"По рекомендации Совета директоров дивиденды за 2010 год не выплачивать".
Второе предложение поступило от акционера ООО "ЯрКамп", со следующей

формулировкой:
"По рекомендации Совета директоров дивиденды за 2010 год выплатить в размере 100 % от чистой прибыли Общества".
Совет директоров Общества принял решение вынести обе заявки по выплате дивидендов Общества за 2010 год на рассмотрение акционеров на общем годовом собрании Общества.
Голосовали:
За рекомендацию Совета директоров Общества - "Дивиденды за 2010 год не выплачивать".
"ЗА" - 2899 голоса или 66,06% от голосующих акций
"ПРОТИВ" - 1480 голосов или 33,73 % от голосующих акций
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Недействительных биллютеней 1 (9 голосов) - 0,21%
По заявлению акционера Общества ООО "ЯрКамп" - "Дивиденды за 2010 год выплатить в размере 100% от чистой прибыли Общества".
Голосовали:
"ЗА" - 1479 голосов или 33,71% от голосующих акций
"Против" - 2909 голосов или 66,29% от голосующих акций
"Воздержался" - нет

Решили: дивиденды за 2010 год не выплачивать.

Вопросов, заявок на выступления, замечаний по ведению собрания в президиум собрания не поступало.

Вопрос с места представителя акционеров ООО "ЯрКамп" - когда будут готовы результаты голосования?.
Председатель собрания доложил, что результаты голосования будут донесены до участников собрания по окончании подсчета голосов по всем вопросам 20 мая 2011 года.
Возражения по этому вопросу председателя счетной комиссии ведущим собрание Общества были не приняты .

2.5. Дата составления протокола общего собрания.: 20 мая 2011г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Чугунов В.Н.
3.2. Дата: 20.05.2011

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.