30.05.2011

ОАО "АВТОРОСС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Авторосс" - Решение общего собрания
Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Автобаза рыбопромышленного объединения сервисного союза"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АВТОРОСС"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 236005, г.Калининград, ул.Транспортная, 17А
1.4. ОГРН эмитента 1023901865393
1.5. ИНН эмитента 3903004724
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03568-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации autoross.narod.ru
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 27 мая 2011г.г.Калининград,ул.Транспортна,17а
2.3. Кворум общего собрания. 6658 голосов - 93,88%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос поставленный на голосование (бюллетень N 1): 1. "Утверждение Порядка ведения общего собрания"".
Оглашены итоги голосования.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 6 658, что составляет 100 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
Решение принято "Единогласно"

Вопрос поставленный на голосование (бюллетень N 2): 2. "Избрание счетной комиссии".
Оглашены итоги голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 6658, что составляет 100 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
Решение принято "Единогласно"
Вопрос поставленный на голосование (бюллетень N 3): 3.Об утверждении годового отчета ОАО "Авторосс" за 2010 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 6 658, что составляет 100 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет
Решение принято "Единогласно"
Вопрос поставленный на голосование (бюллетень N 4): О распределении прибыли Общества по результатам 2010 финансового года, в том числе о выплате дивидендов..
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 6631, что составляет 99,6 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 27, что составляет 0,4 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании.

Решение принято .
Вопрос поставленный на голосование (бюллетень N 5):
5. "Выборы Совета директоров Общества"
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"

No.Ф.И.О. Количество голосов за кандидата:
1.Д.О.Подгорнов6 658 - 100%
2.А.А. Заложных6 658 - 100%
3.Е.Ю.Подгорнова6 658 - 100%
4.Л.Ю.Лемешко6 658 - 100%
5.М.С. Хачанова6 658 - 100%
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" --нет

Вопрос поставленный на голосование (бюллетень N 6):

6. "Выборы Ревизора Общества"
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"
No.Ф.И.О. Количество голосов за кандидата:
1.Шеменкова О.В.449-100%

"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- нет

Вопрос поставленный на голосование (бюллетень N 7): 7. "Об утверждении аудитора ОАО "Авторосс"".
Оглашены итоги голосования.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" -- 6 658, что составляет 100 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании.
"ПРОТИВ" -- нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -- нет
.
Решение принято "Единогласно"

Вопрос поставленный на голосование (бюллетень N 8) :
8. "О вознаграждении членам совета директоров, ревизору общества "
Оглашены итоги голосования.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" -- 6 631, что составляет 99,6 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании.
"ПРОТИВ" -- нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -- 27, что составляет 0,4 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании.
Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить Порядок ведения общего собрания
2."Образовать счетную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе:
Шостакова П.И., Нечаеву Н.Ю., Галенко П.А.
Избрать комиссию сроком на один год."
3.Утвердить годовой отчет ОАО "Авторосс" за 2010 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
4."Дивиденды за 2010 г. не выплачивать, полученную чистую прибыль в размере 1 579 тыс.

рублей распределить следующим образом:
- в сумме 1159 тыс.рублей направить на погашение убытков прошлых лет,
- в сумме 420 тыс. оставить нераспределенной.
5.Избрать членами Совета директоров ОАО "АВТОРОСС" сроком на один год следующих кандидатов:

Подгорнов Д.О.

Заложных А.А.

Подгорнова Е.Ю.

Лемешко Л.Ю.

Хачанова М.С.

6.Избрать Ревизором ОАО "АВТОРОСС" сроком на один год следующего кандидата:

Шеменкову О.В.

7. Утвердить аудитором общества аудиторскую компанию ООО "СТИВ-ЭКО".

8. "Установить вознаграждение членам совета директоров- в размере 2 500 руб. в месяц, ревизору общества -- в размере 1500 руб. в месяц.".

2.6.Дата составления протокола общего собрания акционеров: 30 мая 2011 г
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор - Е.Ю. Подгорнова
3.2. Дата: 30.05.2011
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

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.