01.06.2011

ОАО "АВТОТЭК" – 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 банк "АВТОТЭК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "АВТОТЭК"
1.3. Место нахождения эмитента685007, г. Магадан, ул. Берзина, 12
1.4. ОГРН эмитента1024900950128
1.5. ИНН эмитента4909048712
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30031-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.avtotek-mag07.narod.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения о решениях общих собраний"
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: проводится путём совместного присутствия 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.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2011 года, 685007, г. Магадан, ул. Берзина, дом 12.
2.4. Кворум общего собрания:
Всего голосов - 6454
Участвуют в голосовании -4850
Кворум имеется (75,147%).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 года.
2.Избрание совета директоров общества.
3.Избрание ревизора общества.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6.Рассмотрение вопроса об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по

финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
По вопросам, поставленным на голосование, голосовали единогласно ("За" - 100%, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0%).
2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу решено:
Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "АВТОТЭК" за 2010 г., бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2010 год.
По второму вопросу решено:
Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества "АВТОТЭК" следующих кандидатов:
1.Априщенко Сергея Анатольевича
2.Перфильеву Анну Анатольевну
3.Ботвинкину Ольгу Юрьевну
4.Хожило Татьяну Анатольевну
5.Хожило Сергея Анатольевича
По третьему вопросу решено:
Избрать в ревизоры Открытого акционерного общества "АВТОТЭК" следующего кандидата:
Пикалову Алевтину Анатольевну
По четвертому вопросу решено:
Утвердить аудитора Открытого акционерного общества "АВТОТЭК":
ООО "ПРОФБАЛАНС Аудиторская компания"
По пятому вопросу решено:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества "АВТОТЭК" в новой редакции
По шестому вопросу решено:
Обратится в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 31 мая 2011 года.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
В.А. Хожило
(подпись)

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 "АК&М" ответственности не несет.