

06.06.2011

ОАО "Авторемонт" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте  
"Решения, принятые советом директоров"

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Авторемонт"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авторемонт"

Место нахождения эмитента: 443082, г. Самара, ул. Московская, 97

ОГРН эмитента: 1026300521125

ИНН эмитента: 6311012754

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00999-E

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
[www.business.moy.su](http://www.business.moy.su)

Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров: 1.06.2011 года

Дата составления протокола: 3.06.2011 года

Номер протокола: б/н

Содержание решений, принятых советом директоров:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Авторемонт" определив:

- дату проведения - 30 июня 2011 года;
- место проведения - 443082, г. Самара, ул. Московская, 97;
- время проведения - с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут местного времени;
- порядок регистрации акционеров (их полномочных представителей) для участия в годовом общем собрании акционеров - начало регистрации 9 часов 00 минут, окончание регистрации 9 часов 50 минут местного времени по адресу: 443082, г. Самара, ул. Московская, 97;
- форма проведения - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.

2. Утвердить (определить) следующую повестку дня созываемого годового общего собрания акционеров ОАО "Авторемонт":

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта ОАО "Авторемонт" за 2010 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "Авторемонт" за 2010 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "Авторемонт" за 2010 год.
5. Определение количественного состава совета директоров ОАО "Авторемонт".
6. Избрание членов совета директоров ОАО "Авторемонт".
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Авторемонт".
7. Избрание аудитора ОАО "Авторемонт".

3. Определить 1 июня 2011 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 30 июня 2011 года.

4. Осуществить сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Авторемонт" в следующем порядке:

- ознакомить каждого акционера ОАО "Авторемонт" с текстом сообщения о проведении годового общего собрания акционеров лично путем вручения текста сообщения под роспись до 6 июня 2011 года включительно.

Утвердить форму Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Авторемонт" согласно приложению N 1 к протоколу заседания совета директоров.

Поручить Генеральному директору общества обеспечить надлежащее и своевременное сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Авторемонт" в срок до 6 июня 2011 года.

5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Авторемонт" 30 июня 2011 года:

1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Авторемонт" 30 июня 2011 года.
2. Копия протокола заседания совета директоров ОАО "Авторемонт".
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Авторемонт" 30 июня 2011 года.
4. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Авторемонт" за 2010 год.
5. Заключение ревизионной комиссии ОАО "Авторемонт" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
6. Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО "Авторемонт".

7. Сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии ОАО "Авторемонт" на 2011 год.
8. Проекты решений общего собрания акционеров ОАО "Авторемонт".
9. Годовой отчет ОАО "Авторемонт" за 2010 год.
10. Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2010 год.
11. Сведения о кандидатах в аудиторы ОАО "Авторемонт".
12. Письменное согласие выдвинутых советом директоров общества кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества.
13. Письменное согласие выдвинутых советом директоров общества кандидатов на избрание в совет директоров общества.
14. Заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
15. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год.
16. Иная информация, предусмотренная уставом общества, внутренними документами общества, ФЗ "Об акционерных обществах", ФЗ "О рынке ценных бумаг", "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и др. нормативно-правовыми актами.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 6 июня 2011 года по 30 июня 2011 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени каждый рабочий день, по адресу: 443082, г. Самара, ул. Московская, 97, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 443082, г. Самара, ул. Московская, 97.

По письменному требованию акционера и с соблюдением требований законодательства Российской Федерации ему может быть предоставлена указанная информация (материалы) в виде светокопий за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включённых в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Обязанность по обеспечению своевременной подготовки необходимой информации (материалов) и порядка ознакомления акционеров с этой информацией возложить на Генерального директора общества.

6. Предложить годовому общему собранию акционеров следующие кандидатуры для голосования по выборам совета директоров ОАО "Авторемонт":

1. Герасименко В. К.
2. Голованов А. А.
3. Беляева В. А.
4. Стариков В. Н.
5. Клакова А. В.

7. Предложить годовому общему собранию акционеров следующие кандидатуры для голосования по вопросу выбора членов ревизионной комиссии ОАО "Авторемонт":

1. Данилов Н. А.
2. Муштаев В. В.
3. Золотухина А. С.

8. Утвердить годовой отчет общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль и убытки общества по результатам финансового года согласно приложению N 2 к протоколу заседания совета директоров.

10. Предложить годовому общему собранию акционеров следующую кандидатуру для голосования по вопросу выбора аудитора ОАО "Авторемонт": Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-ВС-Сервис".

Генеральный директор ОАО "Авторемонт"

А.А.Голованов

М.П.

Дата: 3.06.2011 года

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.