14.06.2011

ОАО "АВТОГАЗСТРОЙ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"

1. Общие сведения

1. 1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "АВТОГАЗСТРОЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО "АВТОГАЗСТРОЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: 198320, Россия, Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, д. 47.

1.4. ОГРН эмитента:1027804603705
1.5. ИНН эмитента:7807013339
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01984 - D

1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.lbc.spb.ru

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
-Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 июня 2011 г.
-Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, д. 47.

-Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.00 - 12.00
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 85,58% %, кворум имеется.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2010 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
4. Выплаты дивидендов Общества по результатам 2010 года.
5. Распределение прибылей и убытков по результатам 2010 финансового года.
6. Избрание Совета директоров.

7. Избрание Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение: Счетная комиссия Общества избрана в следующем составе:
Трегубов Виктор Васильевич
Лифарь Евгения Александровна
Акатова Людмила Васильевна

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение: Утвердить годовой отчет.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
- дивиденды за 2010г. по обыкновенным именным акциям не выплачивать;
- дивиденды за 2010г. по привилегированным именным акциям не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение: Сумму нераспределенной прибыли отчетного года оставить нераспределенной.

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Шаренков Александр Николаевич
2.Остроглазов Владимир Анатольевич
3.Загиров Рашид Фазылович

4.Дубровин Сергей Петрович
5.Дукарт Александр Адамович

По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Скотарев Сергей Вениаминович
2.Колесникова Ира Александровна
3.Жирная Наталья Михайловна

По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение: Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО "Центр Аудита и Консалтинга Финаудит".)г. Москва)

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
10 июня 2011 г. Протокол N 1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор/С. П. Дубровин/
(подпись)

3.2. Дата "14"июня2011г.М.П.

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.