15.06.2011

ОАО "Челябспецтранс" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Челябспецтранс".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челябспецтранс".
1.3. Место нахождение эмитента: Россия, 454008, г. Челябинск, Комсомольский пр., д.10.
1.4. ОГРН эмитента: 1027402540230
1.5. ИНН эмитента: 742100337
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45679-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http//www.chst.uu.ru.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2011 года, г. Челябинск, Комсомольский проспект, дом 10
2.3. Кворум общего собрания: 97,994%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Челябспецтранс" 2010г.
Кворум по вопросу: 97,994%
Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня:
За - 100%
Против - 0%
Воздержался - 0%
2. Выплата дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010г.
Кворум по вопросу: 97,994%
Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня:
За - 100%

Против - 0%
Воздержался - 0%
3. Избрание членов счетной комиссии ОАО "Челябспецтранс".
Кворум по вопросу: 97,994%
Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня:
За - 100%
Против - 0%
Воздержался - 0%
4. Избрание совета директоров ОАО "Челябспецтранс".
Кворум по вопросу: 97,994%
Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня:
За:
1. Калянова Лариса Викторовна - 685 957 голосов
2. Месеняшин Тимофей Григорьевич - 685 957 голосов
3. Нестеров Игорь Валерьевич - 685 957 голосов
4. Скуднов Сергей Николаевич - 685 957 голосов
5. Чевардин Анатолий Владимирович - 685 957 голосов
Против - 0%
Воздержался - 0%
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Челябспецтранс"
Кворум по вопросу: 94,35%
Результат голосования по вопросу N 5 повестки дня:
За:
N п/п
Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
кол-во голосов% от числа голосовкол-во голосов% от числа голосовкол-во голосов% от числа голосов
1Инсарская Эльвира Борисовна234 5271000000
2Фридрихсен Наталья Алексеевна234 5271000000
3Черкасова Марина Шавкятовна234 5271000000

6. Утверждение аудитора общества ОАО "Челябспецтранс"
Кворум по вопросу: 97,994%
Результаты голосования по вопросу N 6 повестки дня:
За - 100%
Против - 0%
Воздержался - 0%
7. Об освобождении ОАО "Челябспецтранс" от обязанности раскрывать или предоставлять информацию о ценных бумагах в соответствии со ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Кворум по вопросу: 97,994%
Результаты голосования по вопросу N 7 повестки дня:

За - 100%
Против - 0%
Воздержался - 0%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Челябспецтранс" за 2010 год.
2. Рекомендовать общему собранию дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год не выплачивать.
3. Передать функции счетной комиссии независимому регистратору Уральскому филиалу закрытого акционерного общества "РЕГИСТРОНИКС".
4. Избрать в состав совета директоров ОАО "Челябспецтранс":
- Калянова Лариса Викторовна
- Месеняшин Тимофей Григорьевич
- Нестеров Игорь Валерьевич
- Скуднов Сергей Николаевич
- Чевардин Анатолий Владимирович
5.Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Челябспецтранс":
- Инсарская Эльвира Борисовна
- Фридрихсен Наталья Алексеевна
- Черкасова Марина Шавкятовна
6. Утвердить аудитором ОАО "Челябспецтранс" Аудиторскую фирму ЗАО "Аудит-Консалтинг Центр".
7. Направить в РО ФСФР России в УрФО заявление об освобождении ОАО "Челябспецтранс" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в соответствии со ст.30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15.06.2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Чевардин
3.2. Дата "15" июня 2011 год.

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.