17.06.2011

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о раскрытии акционерным обществом
на странице в сети Интернет
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Авторемсалон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Авторемсалон"
1.3. Место нахождения эмитента634062, Российская Федерация, город Томск, улица Иркутский тракт, дом 77
1.4. ОГРН эмитента1027000914500
1.5. ИНН эмитента7020030013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом12890-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp: www.ars.tomsknet.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: 10 июня 2011года по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 77, административное здание, 2 этаж, "Актовый зал".
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос N1 повестки дня: "Избрание Счетной комиссии Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу имеется - 99,93%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,0%)
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).

"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Вопрос N2 повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2010 год"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу, имеется- (99,93%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 - (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Вопрос N3 повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2010 год, аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год, распределение прибыли".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу, имеется- (99,93%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 - (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Вопрос N4. "Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

- 50879.
Кворум по данному вопросу, имеется- (99,93%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 - (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Вопрос N5. "Избрание Ревизионной комиссии Общества"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 50913 (100%).
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879 (99,93%).
Число голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ "0б акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г.- 45214, что составляет 88,81% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в
голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ 'Об акционерных обществах' N 208-ФЗ от 26.12.1995г. - 5699, что составляет 11,19% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по
данному вопросу повестки дня за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ '0б акционерных обществах' N 208-ФЗ от 26.12.1995 г.- 5665, что составляет 99,40% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ '0б акционерных
обществах' N 208-ФЗ от 26.12.1995 г..
Итоги голосования:
"ЗА" -5665 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Вопрос N6 "Избрание членов Совета директоров"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу, имеется- (99,93%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 - (0,0%).
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании254565
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании254565
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании254395
Кворум по данному вопросу (%)99,93

Итоги голосования по количественному составу и каждой кандидатуре в Совет директоров:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Вопрос N7"Утверждение аудитора Общества"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу, имеется- (99,93%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 - (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Вопрос N8"Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных

бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Авторемсалон" от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной ст.30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу, имеется- (99,93%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 - (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Избрать Счетную комиссию Общества в количестве трех человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров
2. Избрать Счетную комиссию Общества в составе: Сачьян А.А.(председатель), Кужелева СВ., Иванов А.А.
3. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2010 год.
5. Утвердить аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год.
6. Прибыль общества в сумме 151735 (сто пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать пять) рублей направить на развитие общества.
7. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.
8. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества за 2010 год.
9. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров
10. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ковальчук А.А..(председатель), Васильев В.Ю., Кузмичев Е.В.
11. Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров.
12. Избрать Совет директоров Общества в составе: Чебаков Георгий Максимович, Попушин Александр Владимирович, Бутенко Владимир Александрович, Бутенко Вера Андреевна, Бутенко Оксана Владимировна.

13. Утвердить аудитором Общества на 2011 год Томскую аудиторскую компанию ЗАО "Токко-Аудит".

14. Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Авторемсалон" от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной ст.30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 июня 2011года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Авторемсалон"В.А. Бутенко
(подпись)
3.2. Дата"16 "июня2011 г.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.