30.06.2011

ОАО "Совтрансавто-Москва" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Решение годового Общего собрания акционеров - Протокол от 24.06.2011 г. N 25.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Совтрансавто-Москва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Совтрансавто-Москва"
1.3. Место нахождения эмитента 121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 58
1.4. ОГРН эмитента 1027700427127
1.5. ИНН эмитента 7731044768
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05194-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sovtransauto.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания:
совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
24.06.2011 г. по адресу г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 58
2.4. Кворум общего собрания 1 381 410 голосов - 88,7802 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, формулировки решений, принятых Общим собранием и итоги голосования по ним:

По вопросу N 1. Утверждение годового отчета об итогах деятельности ОАО "Совтрансавто-Москва", годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Совтрансавто-Москва", в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2010 год.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет об итогах деятельности ОАО "Совтрансавто-Москва", годовой бухгалтерский отчет ОАО "Совтрансавто-Москва", в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков, с учетом рекомендаций Совета директоров на основании отчета об итогах деятельности ОАО "Совтрансавто-Москва" в 2010 году, заключения Аудитора и Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
"ЗА" - 1 381 410 голосов или 100%

"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,00%

По вопросу N 2. Избрание нового состава Совета директоров ОАО "Совтрансавто-Москва".
Формулировка принятого решения:
Избрать в состав Совета директоров ОАО "Совтрансавто-Москва"
1. Бураго Сергей Владимирович
2. Двойных Алексей Викторович
3. Кузина Екатерина Александровна
4. Лужецкий Руслан Николаевич
5. Чармадов Алексей Ксенофонтович
Итоги кумулятивного голосования:
"ЗА" Бураго С.В. - 1 381 410 голосов или 100%
"ЗА" Двойных А.В. - 1 381 410 голосов или 100%
"ЗА" Кузину Е.А. 1 - 381 410 голосов или 100%
"ЗА" Лужецкого Р.Н. - 1 381 410 голосов или 100%
"ЗА" Чармадова А.К. - 1 381 410 голосов или 100%
По всем перечисленным кандидатам:
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,00%

По вопросу N 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Совтрансавто-Москва".
Формулировка принятого решения:
Избрать в состав Ревизионной комиссии
1. Канцевого Кирилла Константиновича
2. Тер-Авакян Наталию Николаевну
3. Лизунову Ирину Владимировну
Итоги голосования:
"ЗА" Канцевого К.К. - 1 381 410 голосов или 100%
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,00%
"ЗА" Тер-Авакян Н.Н. - 1 381 410 голосов или 100%
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,00%
"ЗА" Лизунову И.В. - 1 381 410 голосов или 100%
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,00%

По вопросу N 4. Утверждение в качестве аудитора ОАО "Совтрансавто-Москва" на 2011 год ЗАО "Аудиторская компания "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ".
Формулировка принятого решения:

Утвердить в качестве аудитора ОАО "Совтрансавто-Москва" на 2011 год ЗАО "Аудиторская компания "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ".
Итоги голосования:
"ЗА" - 1 381 410 голосов или 100%
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,00%

По вопросу N 5. Утверждение сметы на содержание Совета директоров ОАО "Совтрансавто-Москва".
Формулировка принятого решения:
Утвердить смету на содержание Совета директоров ОАО "Совтрансавто-Москва".
Итоги голосования:
"ЗА" - 1 381 410 голосов или 100%
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,00%

По вопросу N 6. Одобрение крупной сделки по получению ОАО "Совтрансавто-Москва" в лизинг автотранспортных средств: Седельный тягач TGX 18.400 4x2 BLS (базовая комплектация) 10 единиц, Седельный тягач TGX 18.400 4x2 BLS (комплектация с доп. опциями) 10 единиц, контейнеровоз KOGEL SW24 10 единиц, - всего на общую сумму лизинговых и выкупных платежей - 102 458 059 (Сто два миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьдесят девять) руб. 99 коп..
Формулировка принятого решения:
Одобрить крупную сделку по получению ОАО "Совтрансавто-Москва" в лизинг автотранспортных средств: Седельный тягач TGX 18.400 4x2 BLS (базовая комплектация) 10 единиц, Седельный тягач TGX 18.400 4x2 BLS (комплектация с доп. опциями) 10 единиц, контейнеровоз KOGEL SW24 10 единиц, - всего на общую сумму лизинговых и выкупных платежей - 102 458 059 (Сто два миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьдесят девять) руб. 99 коп.
Итоги голосования:
"ЗА" - 1 381 410 голосов или 100%
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0,00%

2.6. Дата составления Протокола Общего собрания: 27.06.2011 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.Н. Лужецкий (подпись) 3.2. Дата 27 июня 2011 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.