30.06.2011

ОАО "Уссурийский АРЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Уссурийский авторемонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Уссурийский АРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента692503 Приморский край г.Уссурийск
ул, Амурская, 71
1.4. ОГРН эмитента1022500867180
1.5. ИНН эмитента2511005404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31181-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww. ussuravtoremzavod. ru.

2. Содержание сообщения
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента : годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2011 года, г. Уссурийск, ул. Амурская, 71, 2-ой этаж здания заводоуправления ОАО "Уссурийский авторемонтный завод".
Время начала регистрации: 12-00 часов.
Время открытия собрания: 13-00 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по1,2,3,6,7 вопросам составляет 95,746% - 158 939 голосов.
Кворум по 4 вопросу составляет 14,598% - 1 207 голосов.
Кворум по 5 вопросу составляет 95,746% - 1 112 573 голоса.

Кворум имеется по вопросам N1,2,3,5,6,7. Собрание правомочно по вопросам N1,2,3,5,6,7 повестки дня. По вопросу N4 кворум отсутствует.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение счетной комиссии общества
2.Утверждение годового отчета исполнительного органа общества за 2010 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2010 г. (счета прибылей и убытков) .
4.Выборы ревизионной комиссии общества.
5.Выборы Совета директоров общества
6.Утверждение аудитора общества
7. О дивидендах

Вопросы, постановленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Вопрос номер один повестки дня собрания, внесенный в бюллетень для голосования:
Утверждение счетной комиссии общества
Формулировка решения : Утвердить счетную комиссию общества: Ефимова Оксана Александровна, Копцов Андрей Владимирович, Горовой Виталий Владимирович.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 166 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 158 939
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
из них:
1.Ефимова Оксана Александровна
" ЗА "158939голосов100 %
" ПРОТИВ "0голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием их недействительными: 0 голосов
2.Копцов Андрей Владимирович
"ЗА" 158939голосов100 %
"ПРОТИВ" 0голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ0голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием их недействительными: 0 голосов
3.Горовой Виталий Владимирович
" ЗА "158939голосов100 %
" ПРОТИВ "0голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием их недействительными:

0 голосов.
2. Вопрос номер два повестки дня собрания, внесенный в бюллетень для голосования:
Утверждение годового отчета исполнительного органа общества за 2010 год
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет общества за 2010 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 166 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 158 939
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
из них:
" ЗА "158162голосов 99, 51%
" ПРОТИВ "0голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ "777голосов 0, 49 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием их недействительными: 0 голосов.
3. Вопрос номер три повестки дня, внесенный в бюллетень для голосования.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества , в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2010 г.(счета прибылей и убытков).
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества , в том числе отчет о прибылях и убытках за 2010 г. (счет прибылей и убытков)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 166 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 158 939
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
из них:
" ЗА "158162голосов 99,51 %
" ПРОТИВ "0голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ777голосов 0,49 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием их недействительными: 0 голосов.

4. Вопрос номер четыре повестки дня, внесенный в бюллетень для голосования:
Выборы ревизионной комиссии общества .
Число голосов, принятых к определению кворума по данному вопросу: 8268
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 1 207
Кворум по данному вопросу отсутствует. Вопрос повестки дня не рассматривается.

5. Вопрос номер пять повестки дня, внесенный в бюллетень для голосования:
Выборы Совета директоров общества .
Формулировка решения : Выбрать в Совет директоров общества

1.Козицкий Анатолий Михайлович
2.Козицкий Алексей Анатольевич
3.Серенкова Наталья Сергеевна
4.Филичева Наталья Сергеевна
5.Сенчук Сергей Владимирович
6.Рязанов Григорий Александрович
7.Хлынова Екатерина Сергеевна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 166 000 x 7 =1 162 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 1 112 573
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
из них:
Кандидаты (Ф.И.О.) " ЗА "
Козицкий Анатолий Михайлович158939
Козицкий Алексей Анатольевич158939
Серенкова Наталья Сергеевна158939
Филичева Наталья Сергеевна158939
Сенчук Сергей Владимирович158939
Рязанов Григорий Александрович158939
Хлынова Екатерина Сергеевна158939

"ПРОТИВ" 0голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием их недействительными: 0 голосов.

6. Вопрос номер шесть повестки дня, внесенный в бюллетень для голосования:
  Утверждение аудитора общества .
Формулировка решения :Утвердить аудитором общества на 2011 год ООО "ЛотАудит"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 166 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 158 939
Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
из них:
" ЗА "158939голосов 100 %
" ПРОТИВ "0голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ0голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием их недействительными:
0 голосов.

7. Вопрос номер семь повестки дня, внесенный в бюллетень для голосования:
О дивидендах .
Формулировка решения: В связи с получением убытка по итогам 2010 года, дивиденды не объявлять и не выплачивать
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 166 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 158 939
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
из них:
" ЗА "158162голосов 99,51 %
" ПРОТИВ "0голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ777голосов 0,49 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием их недействительными:
0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. Утвердить счетную комиссию общества: Ефимова Оксана Александровна, Копцов Андрей Владимирович, Горовой Виталий Владимирович

2. Утвердить годовой отчет общества за 2010 год
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества , в том числе отчет о прибылях и убытках за 2010 г. (счет прибылей и убытков)
4. Четвертый вопрос повестки дня не рассматривался.
5. Выбрать в Совет директоров общества
1.Козицкий Анатолий Михайлович
2.Козицкий Алексей Анатольевич
3.Серенкова Наталья Сергеевна
4.Филичева Наталья Сергеевна
5.Сенчук Сергей Владимирович
6.Рязанов Григорий Александрович

7.Хлынова Екатерина Сергеевна
6. Утвердить аудитором общества на 2011 год ООО "ЛотАудит".
7. В связи с получением убытка по итогам 2010 года, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового общего собрания акционеров ОАО "Уссуриский авторемонтный завод" от 29 июня 2011 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Уссурийский АРЗ"Козицкий А.М.
(подпись)

3.2. " 30"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.