30.06.2011

ОАО "Жирновское АТП" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Жирновское автотранспортное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Жирновское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Ростовская область, Тацинский район, п. Жирнов, ул. Лермонтова, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026101642511
1.5. ИНН эмитента: 6134001825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.oao-karbonat.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 принятие решений, поставленных на голосование).
2.3. Дата и место проведения собрания: 15.06.2011 г., г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 69 оф.2
2.4. Кворум общего собрания: На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании, уставный капитал общества составлял 28727(двадцать восемь тысяч семьсот двадцать семь) рублей., который разделен на 45 240 (сорок пять тысяч двести сорок) штук обыкновенных именных акций. Все акции находятся в обращении. Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании, владеют 45 240 (сорок пять тысяч двести сорок) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
Счетная комиссия, на которую возложена функция регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров доложила, что к 13.00 часам зарегистрировалось лично или через полномочных представителей 3 (три) акционера, владеющих в совокупности 36392 (тридцать шесть тысяч триста девяносто две) голосующими акциями Общества. Это составляет 80,45% от общего числа голосующих акций общества.

Акционеры получили бюллетени для голосования по вопросам повестки дня, опубликованной в газете "Районные вести", Ростовская область, Тацинский район, п.Жирнов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 вопрос повестки дня
О выборах счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, об определении порядка проведения собрания
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 45 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 36392
"за" - 36392 голос, "против" - 0 , "воздержался" - 0.

2 вопрос повестки дня
Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 45 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 36392
"за" - 36392 голос, "против" - 0 , "воздержался" - 0.

3 вопрос повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Избрать членом Совета директоров Бурдюгова В.В.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 45 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 36392
"за" - 36392 голос, "против" - 0 , "воздержался" - 0.

Избрать членом Совета директоров Вырвич Ю.А.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 45 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 36392
"за" - 36392 голос, "против" - 0 , "воздержался" - 0.

Избрать членом Совета директоров Иванова С.Г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 45 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 36392
"за" - 36392 голос, "против" - 0 , "воздержался" - 0.

Избрать членом Совета директоров Белову Л.Б.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 45 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 36392
"за" - 36392 голос, "против" - 0 , "воздержался" - 0.

Избрать членом Совета директоров Бабкина Д.В.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 45 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 36392
"за" - 36392 голос, "против" - 0 , "воздержался" - 0.

4 вопрос повестки дня
Об избрании Ревизора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 45 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 36392
"за" - 36392 голос, "против" - 0 , "воздержался" - 0.

5 вопрос повестки дня
Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 45 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 36392
"за" - 36392 голос, "против" - 0 , "воздержался" - 0.

6 вопрос повестки дня
Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Карбонат" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 45 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 36392
"за" - 36392 голос, "против" - 0 , "воздержался" - 0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить счетную комиссию в счетную комиссию в следующем составе: Набока Н.Л., Смирнова О.И., Иванова Е.В., утвердить председателем - Бабкина Д.В. и секретарем собрания - Горб А.В., утвердить следующий порядок проведения общего собрания акционеров: Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование.

По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.

По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Бурдюгов В.В.
Вырвич Ю.А.
Иванов С.Г.
Белова Л.Б.
Бабкин Д.В.

По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизором Общества Мыскину Ольгу Викторовну

По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО "Кромлл-Аудит".

По шестому вопросу повестки дня:
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Карбонат" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29.06.2011 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Бурдюгов Владимир Васильевич
3.2. Дата подписи: 30.06.2011 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.