30.06.2011

ОАО "ТАТП-1" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Таганрогское автотранспортное предприятие N 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТАТП-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Ростовская область г.Таганрог, ул.Восточная 4
1.4. ОГРН эмитента: 1026102574783
1.5. ИНН эмитента: 6154020946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31210-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pfc.com.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 27.06.2011 г., Ростовская область, г. Таганрог, ул. Восточная, д. 4.
2.4. Кворум общего собрания.: 11462 обыкновенные именные акции, что составляет 85,38 % от общего количества голосов.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Предложение по первому вопросу:
Утвердить состав Счетной комиссии.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 11462 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Предложение по второму вопросу:
Утвердить годовой отчет общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 11462 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Предложение по третьему вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 11462 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Предложение по четвертому вопросу:
Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2010 г. Дивиденды по итогам 2010 г. не выплачивать.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 11462 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Предложение по пятому вопросу:
Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Павлий Александр Викторович, Ефремов Игорь Григорьевич, Прикладов Валерий Юрьевич, Зеркаль Сергей Владимирович, Бондаренко Игорь Иванович.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА: Павлий Александр Викторович - 11462 голосов, Ефремов Игорь Григорьевич - 11462 голосов, Прикладов Валерий Юрьевич - 11462 голосов, Зеркаль Сергей Владимирович- 11462 голосов, Бондаренко Игорь Иванович - 11462 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Предложение по шестому вопросу:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Яковенко Е.А., Жертовский А.В., Сердюк А.А.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 1849 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Предложение по седьмому вопросу:
Утвердить аудитором Общества ООО "Дерома".
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 11462 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Предложение по восьмому вопросу:
Утвердить решение об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
.РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 11462 голосов, ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить состав Счетной комиссии.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 г.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
4. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества, дивиденды по итогам 2010 г. не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Павлий Александр

Викторович, Ефремов Игорь Григорьевич, Прикладов Валерий Юрьевич, Зеркаль Сергей Владимирович, Бондаренко Игорь Иванович.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Яковенко Елена Александровна, Жертовский Анатолий Васильевич, Сердюк Александр Алексеевич.
7. Утвердить Аудитором Общества ООО "Дерома".
8. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30.06.2011 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор И.Г. Ефремов
3.2. Дата: 30.06.2011 г.

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.