04.07.2011

ОАО "У-У ГАТП-3" – Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Улан-Удэнское грузовое автотранспортное предприятие №3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "У-У ГАТП-3"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Чертенкова, 71
1.4. ОГРН эмитента: 1020300962770
1.5. ИНН эмитента: 0323025718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21855-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://mrz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2011 г., 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова,71, административное здание ОАО "У-У ГАТП-3".
2.4. Кворум общего собрания: 81,8 % от общего числа голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утверждение годового отчета общества.
2) Утверждение годовой бузгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3) Избрание совета директоров.
4) Избрание ревизионной комиссии.
5) Избрание счетной комиссии
6) Утверждение аудитора общества.
7) Утверждение Устава общества в новой редакции.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить годовой отчет общества.
2) Утвердить годовую бузгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. В связи с убыточностью работы предприятия, дивиденды по акциям не выплачивать.
3) Избрать следующий состав в совет директоров общества:
- Будковский П.Н.
- Зайцев М.И.
- Зубакин В.В.
- Печенкин Ю.Г.
- Виноградов А.М.
4) В связи с отсутствием кворума по данному вопросу ревизионная комиссия не избирается.
5) Избрать в счетную комиссию общества:
- Семушев А.Н.
- Мальцева Г.А.
- Медведева О.А.
6) Избрать аудитором общества ООО "Аудит - Полис".
7) Утвердить Устав общества в новой редакции

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор П.Н. Будковский
3.2. Дата: 01.07.2011 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 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.