04.07.2011

ОАО "А-Т" – 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 "Алроса-Терминал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "А-Т"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 666783, Иркутская область, г.Усть-Кут, ул.Геологическая, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1023802082040
1.5. ИНН эмитента: 3818014880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22009-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: sia.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вречения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения собрания: 09.06.2011 г., спортивный зал ОАО "Алроса-Терминал", г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2
2.4. Кворум общего собрания: для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировалось 18 акционеров - владельцев 5520 голосующих акций, что составляет 81, 2739% размещенных голосующих акций общества
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 финансового года.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"ЗА" 5520 акций

"ПРОТИВ" 0 акций
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 акций
Решение принято.

Вопрос 2. Избрание генерального директора ОАО "Алроса -Терминал"

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"ЗА" 5480 акций
"ПРОТИВ" 25 акций
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 акций

Вопрос 3. Избрание Совета директоров.

Итоги кумулятивного голосования по вопросу, поставленному на голосование:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Отдано голосов
1 Бестолов Руслан Урусбиевич 5487
2 Инёшин Юрий Константинович 5627
3 Кладько Владимир Николаевич 5512
4 Суменов Тамир Керменович 5487
5 Харламов Михаил Александрович 5487

Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"ЗА" 122 акции
"ПРОТИВ" 0 акций
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 акций

Вопрос 5. Утверждение аудитора общества

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"ЗА" 5495 акций
"ПРОТИВ" 25 акций
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 акции

Вопрос 6. Избрание счетной комиссии общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"ЗА" 5520 акций
"ПРОТИВ" 0 акций
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 акций

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Формулировка принятого решения по 1 вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовой отчет ОАО "Алроса-Терминал", годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 года.

Формулировка принятого решения по 2 вопросу, поставленному на голосование
Избрать генеральным директором ОАО "Алроса-Терминал"
Кладько Владимира Николаевича.

Формулировка принятого решения по 3 вопросу, поставленному на голосование
Избрать в совет директоров общества:

1 Бестолова Руслана Урусбиевича
2 Инёшина Юрия Константиновича
3 Кладько Владимира Николаевича
4 Суменова Тамира Керменовича
5 Харламова Михаила Александровича

Формулировка принятого решения по 4 вопросу, поставленному на голосование
Избрать в ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1. Дзуцев Артур Сахангиреевич
2. Купрещенко Наталья Ивановна
3. Попова Елена Александровна

Формулировка принятого решения по 5 вопросу, поставленному на голосование
Утвердить аудитором общества ООО "Аудит-ИТМ".

Формулировка принятого решения по 6 вопросу, поставленному на голосование
Избрать в счетную комиссию общества в следующем составе:
1 Болдину Тамару Григорьевну
2 Герасименко Ольгу Ивановну
3 Иванову Оксану Геннадьевну
4 Капустину Анну Геннадьевну
5 Купрещенко Наталью Ивановну
6 Маслову Ольгу Владимировну
7 Попову Елену Александровну

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 09.06.2011 г.

3. Подпись:
3.1. генеральный директор _____ Кладько Владимир Николаевич
3.2. Дата подписи: 01.07.2011 г. М.П.

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.