06.07.2011

ОАО Автоколонна N1230 – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Курганская автоколонна N1230
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Автоколонна N1230
1.3. Место нахождения эмитента: 640027, Курганская обл, Курган г, Омская ул, дом N 145
1.4. ОГРН эмитента: 1024500508042
1.5. ИНН эмитента: 4501000094
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45031-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ak1230.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и время проведения общего собрания: 30.06.2011 г. 9-00
2.4. Место проведения общего собрания: г. Курган, ул. Омская, 145 2 этаж.
2.5. Кворум общего собрания: кворум есть (75,33 % голосующих акций (количество голосов - 5294).
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1. Утверждение годового отчета.
"За" - 5294 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов.
Вопрос N 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов отчета о прибылях и убытках) общества, а также распределение прибылей и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2010 года.
"За" - 5294 голосов (100%)
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов.
Вопрос N 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Кандидат в члены Совета директоров: Количество голосов по варианту голосования "ЗА" Количество голосов по варианту голосования "ПРОТИВ" Количество голосов по варианту голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Бабяк Виктор Владимирович 5294 0 0
Шиховцов Борис Алексеевич 5294 0 0
Яковлев Сергей Анатольевич 5294 0 0
Лоскутов Алексей Михайлович 5294 0 0
Васильев Анатолий Алексеевич 5294 0 0

Вопрос N 4. Утверждение Ревизионной комиссии.
"За" - 5294 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов.

Вопрос N 5. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
"За" - 5294 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу N 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

По вопросу N 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибылей и убытков за 2010 год..
По итогам работы за 2010 год дивиденды акционерам не выплачивать.

По вопросу N 3 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Бабяк Виктор Владимирович
Шиховцов Борис Алексеевич
Яковлев Сергей Анатольевич
Лоскутов Алексей Михайлович
Васильев Анатолий Алексеевич

По вопросу N 4 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Бабяк Алена вячеславовна

По вопросу N 5 повестки дня:

1. Утвердить аудитора ООО "Инвест-М" для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год.
2. Одобрить проведенную фирмой ООО "Инвест-М" аудиторскую проверку за 2010 год.
3.Утвердить аудитора ООО "Инвест-М" на 2011 год.
2.8. Дата составления протокола общего собрания: 05.07.2011 года, Протокол N 1
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Васильев Анатолий Алексеевич
3.2. Дата подписи: 05.07.2011 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.