19.09.2011

ЗАО "Таксоремсервис" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

05.07.2011 года в 17:24 в ленте новостей было опубликовано сообщение: Решение общего собрания.
В данном сообщении были допущены ошибки. Ниже публикуем исправленный текст сообщения.
ЗАО "Таксоремсервис" - Решение общего собрания
Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению
о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Таксоремсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Таксоремсервис"
1.3. Место нахождения эмитента 443109, г. Самара, ул. Литвинова, 302
1.4. ОГРН эмитента 1036300120350
1.5. ИНН эмитента 6312004996
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01306-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trs.placehost.0lx.net

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое собрание;
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04 июля 2011г. по адресу - 443109, г.

Самара, ул. Литвинова, 302, 4 этаж.
2.3. Кворум общего собрания: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис", составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на: 07 июня 2011 г.
На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис" размещено и полностью оплачено: 77 831 акция Общества, в том числе обыкновенных именных акций: 77 831 штука.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры на годовом общем собрании акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис" 04 июля 2011г .: 77 831 голос.
Счетной комиссией зарегистрировано прибывших на общее собрание акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис" акционеров и их представителей, обладающих 53115 размещенными голосующими акциями, что составляет 68,24 % голосов или 68,24 % от числа размещенных обыкновенных акций Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис".
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис" предложили:
"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 финансового года. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям общества по результатам 2010 финансового года не объявлять и не выплачивать".
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис":
ЗА - 53115 (100%)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
2. По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис" предложили избрать в Совет директоров следующих кандидатов:

Галстьяна Александра Анатольевича
Демакина Евгений Викторович
Коннова Андря Ивановича
Мусаликина Сергея Львовича
Патрина Владимира Ильича

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис":
Кандидаты в состав совета директоров Количество голосов
Галстьян Александр Анатольевич 53115
Демакин Евгений Викторович 53115
Коннов Андрей Иванович 53115
Мусаликин Сергей Львович 53115
Патрин Владимир Ильич 53115
3. По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис" предложили:
"Утвердить аудитором ЗАО "Таксоремсервис" Закрытое акционерное общество аудиторская фирма "БИЗНЕС-АУДИТ".
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис":
ЗА - 53115 (100%)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
4. Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис":
Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 41707 голосов, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 16991 голос. Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует (40,7%).
В связи с отсутствием кворума по вопросу повестки для результаты голосования по 4 вопросу повестки дня не подводились.
5. Пятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис":
По вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:
"Не увеличивать количество объявленных акций, определенных пунктом 3.5. Устава Закрытого акционерного общества "Таксоремсервис" (в новой редакции) 2010г".
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис":
ЗА - 53115 (100%)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
6. Шестой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис":
По вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:
"Утвердить Устав ЗАО "Таксоремсервис" в новой редакции"

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис":
ЗА - 53115 (100%)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
7. Седьмой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис":
По вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:
"Определить цену размещения дополнительных акций ЗАО "Таксоремсервис" по их номинальной стоимости в 0,5 рубля каждая".
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис":
ЗА - 53115 (100%)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
8. Восьмой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис":
По вопросу повестки дня предложено принять следующее решение:
"Увеличить уставный капитал Закрытого акционерного общества "Таксоремсервис" до 288915,5 рублей путем размещения 500000 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая посредством закрытой подписки. Осуществить выпуск дополнительных 500000 обыкновенных именных бездокументарных акций общества номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая. Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка среди следующих приобретателей:

- Жигалова Ольга Николаевна (паспортные данные) - 166668 акций;
- Вишневский Сергей Никитович (паспортные данные) - 166666 акций;
- Давидайтес Евгений Викторович (паспортные данные) - 166666 акций.

Цена размещения дополнительных акций: дополнительные акции размещаются по их номинальной стоимости 0,5 рубля каждая, в том числе и лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях путем их внесения в кассу общества по адресу - г. Самара, ул. Литвинова, д. 302 или на расчетный счет Общества по следующим реквизитам: ИНН 6312004996, КПП 631201001, р/с 40702810254400100995 в Поволжском банке СБ РФ г. Самара, к/с 30101810200000000607, БИК 043601607. Дополнительные акции полностью оплачиваются при их приобретении с заключением приобретателем договора купли-продажи ценных бумаг с Обществом. Размещение ценных бумаг выпуска осуществить в течение 250 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг."
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис":

ЗА - 53115 (100%)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис":
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2009 финансового года. Дивиденды по результатам 2009 финансового года не выплачивать.
2. По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис":
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав совета директоров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис":
Галстьяна Александра Анатольевича
Демакина Евгений Викторович
Коннова Андря Ивановича
Мусаликина Сергея Львовича
Патрина Владимира Ильича
3. По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис":
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить в качестве аудитора Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис": ЗАО АФ "БИЗНЕС - АУДИТ"
4. По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис":
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 41707 голосов, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 16991 голос. Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует (40,7%).
В связи с отсутствием кворума по вопросу повестки для результаты голосования по 4 вопросу повестки дня не подводились.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
5. По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис":
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
"Не увеличивать количество объявленных акций, определенных пунктом 3.5. Устава Закрытого акционерного общества "Таксоремсервис" (в новой редакции) 2010г".

6. По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис":
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
"Утвердить Устав ЗАО "Таксоремсервис" в новой редакции".
7. По седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис":
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
"Определить цену размещения дополнительных акций ЗАО "Таксоремсервис" по их номинальной стоимости в 0,5 рубля каждая".
8. По восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества "Таксоремсервис":
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
"Увеличить уставный капитал Закрытого акционерного общества "Таксоремсервис" до 288915,5 рублей путем размещения 500000 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая посредством закрытой подписки. Осуществить выпуск дополнительных 500000 обыкновенных именных бездокументарных акций общества номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая. Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка среди следующих приобретателей:

- Жигалова Ольга Николаевна (паспортные данные) - 166668 акций;
- Вишневский Сергей Никитович (паспортные данные) - 166666 акций;
- Давидайтес Евгений Викторович (паспортные данные) - 166666 акций.

Цена размещения дополнительных акций: дополнительные акции размещаются по их номинальной стоимости 0,5 рубля каждая, в том числе и лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях путем их внесения в кассу общества по адресу - г. Самара, ул. Литвинова, д. 302 или на расчетный счет Общества по следующим реквизитам: ИНН 6312004996, КПП 631201001, р/с 40702810254400100995 в Поволжском банке СБ РФ г. Самара, к/с 30101810200000000607, БИК 04361607. Дополнительные акции полностью оплачиваются при их приобретении с заключением приобретателем договора купли-продажи ценных бумаг с Обществом. Размещение ценных бумаг выпуска осуществить в течение 250 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 04 июля 2011 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Л. Мусаликин
(подпись)
3.2. Дата " 04 " июля 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.