02.02.2012

ОАО "ЦАНЦ" – 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 "Центральная автобаза Научного центра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦАНЦ"
1.3. Место нахождения эмитента:124460, г. Москва, Зеленоград, 3-й Западный проезд, д. 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027739354983
1.5. ИНН эмитента: 7735007083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05149-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tsanc.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2009 г., 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 3-й Западный проезд, д. 8 стр. 1 (Административный корпус ОАО "ЦАНЦ")
2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам повестки дня - 137 912 (99.9% от общего количества)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.4.1. Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год: "за" - 137 912, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.4.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также о распределении прибыли (в том числе выплаты дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года: "за" - 137 912, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.4.3. Об избрании членов Совета директоров Общества:
Чернов Сергей Геннадьевич - "за" - 137 912, "против" - нет, "воздержался" - нет;
Ковалев Николай Николаевич - "за" - 137 912, "против" - нет, "воздержался" - нет;
Ковалев Дмитрий Николаевич - "за" - 137 912, "против" - нет, "воздержался" - нет;
Алексашина Валентина Викторовна - "за" - 137 912, "против" - нет, "воздержался" - нет;
Талебин Александр Михайлович - "за" - 137 912, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.4.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества:
Зайцева Ольга Сергеевна - "за" - 112’377 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет;

Коссова Елена Петровна - "за" - 112’377 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет

2.4.5. Об избрании членов Счетной комиссии Общества:

Шарова Лидия Алексеевна - "за" - 137 912, "против" - нет, "воздержался" - нет;

Антонова Татьяна Емельяновна - "за" - 137 912, "против" - нет, "воздержался" - нет;

Васильеву Галину Николаевну - "за" - 137 912, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.4.6. Об утверждении аудитора Общества: "за" - 137 912, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.4.7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции: "за" - 137 912, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

2.5.1. Утвердить Годовой отчет ОАО "ЦАНЦ" за 2008 год

2.5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года. Основываясь на рекомендации Совета директоров Общества, не распределять часть чистой прибыли Общества и не выплачивать акционерам Общества дивиденды по результатам финансового года.

2.5.3. Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек. В результате кумулятивного голосования все выдвинутые кандидатуры в Совет директоров избраны единогласно.

2.5.4. Утвердить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 2 человек. В результате голосования все выдвинутые кандидатуры избраны большинством голосов.

2.5.5. Утвердить состав Счетной комиссии Общества в количестве 3 человек. В результате голосования все выдвинутые кандидатуры избраны единогласно.

2.5.6. Утвердить аудитором Общества "Аудиторскую фирму "КЕМЕНОВ" (ООО).

2.5.7. Утвердить новую редакцию Устава ОАО "ЦАНЦ".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 03 июня 2009 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директорА.М.Талебин

03 июня2009 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.