15.05.2012

ОАО "Фасадстройавто" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

.1. Открытое акционерное общество "Фасадстройавто"
1.2 ОАО "Фасадстройавто"
1.3 Российская Федерация г. Санкт-Петербург ул. Днепропетровская д. 12
1.4 ОГРН: 1037835027812
1.5 ИНН: 7816047951
1.6 Код эмитета: 00340-D
1.7 fasadstroiavto.narod2.ru
2. Содержание Сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое). ?
?2.2. Форма проведения общего собрания: очная ?
?2.3. 10 мая 2012г. С-Петербург,Днепропетровская ул.12,лит."Ж",3этаж. ?
?2.3. Кворум общего собрания: Присутствует 45529 акций (67.95% от числа участников допущеных к общему годовому собранию). ?
?2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования ?
?по ним.
-Отчет Совета директоров по итогам работы за 2011 г. "ЗА"-42629,"против" - нет.
-Отчет ревизионной комиссии.утверждение отчета "ЗА"-41673,"против" -нет.
-Утверждение счета прибылей и убытков за 2011 г. "ЗА"-43829,"против"- нет.
-Избрание членов Совета директоров
ИВАНОВ А.Е. "ЗА"-89180 ,
Дмитриева М.Г."ЗА"-19190,
Тхоржевский Л.В."ЗА"-16219,
Бочанова Л.Н. "ЗА"-54714,
Потапкин О.А. "За"-65241,
Сенин С.В. "за"-32280,
Соколов М.П. "за"-21010.
-избрание членов ревизионной "ЗА" 41673
-утверждение аудитора общества"За"-42629,
-о проведении дополнительной эмиссии в2012-2013гг. "ЗА"-40187,"Против"-1950,"Воздержался" -492
?
?2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
-Утвердить отчёт Совета директоров по итогам работы за 2010год.утвердить годовой отчет и баланс за 2011г.

-Утвердить отчёт ревизионной комиссии за 2011 г.
-Утвердить Счёт прибылей и убытков за 2011г.и Решение Совета диреторов о выплате дивидендов за 2011г.
-Утвердить новый состав Совета директоров на 2012г в количестве 7 человек (ИВАНОВ А.Е.,ДМИТРИЕВА М.Г.,БОЧАНОВА Л.Н.,ПОТАПКИН О.А.,СОКОЛОВ М.П.,ТХОРЖЕВСКИЙ Л.В.)
-Избрать Ревизионную комиссию на 2012г. в составе 3-х человек (РЫЖИКОВ Н.В.,ПИСКУНОВА И.Ю.,ГУДЗЬ Н.И.)
-Утвердить аудитора общества в 2012 г.фирму ООО "АЛЕКС-АУДИТ-КОНСАЛТ"
-поручить Совету директоров в 2012-2013гг. подготовить проект эмиссии путем размещения дополнительных акций.

?
?2.6. Дата составления протокола общего собрания. 14 мая 2012г. ?
??????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????
? 3. Подпись
3.1 Генеральный директор А.ИВАНОВ
?3.2. Дата "14" мая 2012 г. М.П. ?
??????????????????????????????????????????????????????????????

С уважением
Алексией Евгеньевич
Генеральный директор
тел (812) 766-69-15
e-mail: stroiavto1990@rambler.ru

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.