16.05.2012

ОАО "Автоколонна 1745" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Автоколонна 1745"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна 1745"
1.3. Место нахождения эмитента: Воронежская обл. пгт. Анна ул. Ф.Энгельса 6
1.4. ОГРН эмитента: 1023600508898
1.5. ИНН эмитента: 3601001438
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40917-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostatus.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 12 мая 2012 г., Воронежская область, п.г.т. Анна, ул. Ф.Энгельса, д.6.
2.3. Кворум общего собрания - 920 голосов (74% общего количества голосующих акций).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение отчета Совета директоров о деятельности акционерного общества за 2011 год. "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
2. Утверждение баланса, отчета прибыли и убытков за 2011 год. "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
3. Избрание в Совет директоров Общества в составе: Демиденко Л.Ф. - 920 голосов, Петровой М.И. - 920 голосов, Хрусталева В.П. - 920 голосов, Бокаревой Г.И. - 920 голосов, Мониной И.С. - 920 голосов.
4. Выборы ревизионной комиссии Общества в составе Тютиной С.И., Максименковой Т.В., Мещерякова М.И. "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
5. О подаче заявления в РО ФСФР России в ЮЗР об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30.1 Федерального закона " О рынке ценных бумаг". "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
6. Утверждение аудитора Общества на 2012 год ООО "Межрегиональная консультационно-аудиторская палата". "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.Утвердить Отчет Совета директоров о деятельности акционерного общества за 2011 год.
2. Утвердить баланс, отчет прибыли и убытков за 2011 год.
3. Избрать Совет директоров в составе Демиденко Л.Ф., Петровой М.И., Хрусталева В.П., Бокаревой Г.И., Мониной И.С.
4. Выбрать ревизионную комиссию Общества в составе Тютиной С.И., Максименковой Т.В., Мещерякова М.И.
5. Подать заявления в РО ФСФР России в ЮЗР об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30.1 Федерального закона " О рынке ценных бумаг".
6.Утвердить аудитором акционерного общества на 2012 год ООО "Межрегиональная консультационно-аудиторская палата".
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 15 мая 2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Демиденко Л.Ф.
3.2. Дата 16 мая 2012 г.

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.