

24.05.2012

ОАО "Челябинск-Лада" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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

"Челябинск-Лада"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Челябинск-Лада"

1.3. Место нахождения эмитента 454014, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 2

1.4. ОГРН эмитента 1027402545862

1.5. ИНН эмитента 7448006921

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45783-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vaz74.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета "Челябинский рабочий"

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1045783-D252052006

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания очная

2.3. Дата проведения общего собрания 23.05.2012 г.

место проведения общего собрания г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 2

2.4. Дата составления протокола общего собрания 23.05.2012 г.

2.5. Кворум общего собрания 91,661%

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Формулировка вопроса За Против Воздержалось

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров 20 257 голосов 0 голосов 0 голосов

2. Утверждение годового отчета ОАО "Челябинск-Лада" за 2011 г. 20 257 голосов 0 голосов 0 голосов

3. Утверждение годовой бухгалтерской

отчетности ОАО "Челябинск-Лада", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Челябинск-Лада" 20 257 голосов 0 голосов 0 голосов

4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "Челябинск-Лада" по результатам финансового года. 20 257 голосов 0 голосов 0 голосов

5. Определение количественного состава совета директоров ОАО "Челябинск-Лад" в количестве 5 человек 20 257 голосов 0 голосов 0 голосов

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества в следующем составе:

Борис Всеволод Сергеевич

Жуковский Антон Леонидович

Михалин Денис Николаевич

Караченцева Екатерина Александровна

Рутц Елена Эмануиловна

20 457 голосов

20 357 голосов

20 257 голосов

20 157 голосов

20 057 голосов

0 голосов

7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Челябинск-Лада" следующем составе:

Лопухова Наталья Николаевна

Афанасьева Светлана Ивановна

Дроздов Александр Сергеевич

19 800 голос

19 800 голос

19 800 голос

0 голосов

0 голосов

0 голосов

0 голосов

0 голосов

0 голосов

8. Утверждение аудитора общества ОАО "Челябинск-Лада" на 2012 год:

- Закрытое акционерное общество "Группа Финансы" (сокращенное наименование - ЗАО "ГФ"):

Место нахождения: 109316, Москва, Волгоградский пр-кт, д.35, офис 404

ОГРН 1027700420220

ИНН/КПП: 7709233819/772201001

ОКПО 47368049

ОКВЭД 74.12.2

р/с: 40702810500010000509

к/с: 30101810500000000105

БИК 44552105

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КИБ "ЕВРОАЛЪЯНС" г. Москва

20 257 голосов

0 голосов

0 голосов

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Избрать:

председателем годового общего собрания акционеров - Удалова Николая Андреевича
секретарем общего годового собрания акционеров - Захаров Александр Геннадьевич

2. Утвердить годовой отчет ОАО "Челябинск-Лада" за 2011 г.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Челябинск-Лада", в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Челябинск-Лада"

4. Прибыль в размере 14 326 тыс. руб. по результатам финансового года не распределять; дивиденды не выплачивать (объявлять), вознаграждение членам ревизионной комиссии и членам совета директоров не выплачивать.

5. Определить количественный состав совета директоров Общества в количестве 5 человек

6. Избрать членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества:

Борис Всеволод Сергеевич;

Жуковский Антон Леонидович;

Михалин Денис Николаевич;

Караченцева Екатерина Александровна;

Рутц Елена Эмануиловна;

7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Лопухова Наталья Николаевна;

Афанасьева Светлана Ивановна;

Дроздов Александр Сергеевич.

8. Утвердить аудитора общества - Закрытое акционерное общество "Группа Финансы" (сокращенное наименование - ЗАО "ГФ"):

Место нахождения: 109316, Москва, Волгоградский пр-кт, д.35, офис 404

ОГРН 1027700420220

ИНН/КПП: 7709233819/772201001

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.А. Удалов

(подпись)

3.2. Дата "24"мая2012г.М.П.

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 "АК&М" ответственности не несет.