30.05.2012

ОАО "Автоколонна 1138" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

ОАО "Автоколонна 1138" - Решение общего собрания
Решение общего собрания
Раскрытие информации о существенных фактах
1. Общие сведения.
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Автоколонна 1138"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна 1138"
1.3 Место нахождения Эмитента: 150048, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.15
1.4 ОГРН эмитента: 1027600791525
1.5 ИНН 7605004130 КПП 760501001
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00626-А
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vestnikao.ru/openinfo/emitents/?id=779&alph=0&npage=1
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2012 года; г. Ярославль, Силикатное ш., 15, актовый зал.

2.4. Кворум общего собрания: общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 4180, что составляет 87,6494 % от общего числа голосов. Кворум по всем вопросам имеется.

ВОПРОС 1. Выборы счетной комиссии.
Слушали председателя собрания Бисерова Геннадия Михайловича о том, что решением Совета директоров ОАО "Автоколонна 1138" в списки кандидатов для избрания в состав счетной комиссии включены 4 кандидата:
1)Сухоруков С.А.
2)Паршина Е.Г.
3)Коновалова Т.М.
4)Фурманов В.П.

Вопрос поставлен на голосование

N п/пФ.И.О.Количество поданных голосов
"ЗА""ПРОТИВ"
всех кандидатов"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
по всем кандидатам
Число голосов% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросуЧисло голосов% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросуЧисло голосов% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1Сухоруков С.А.271164,8565146935,1435--
2Паршина Е.Г.271164,8565146935,1435--
3Коновалова Т.М.271164,8565146935,1435--
4Фурманов В.П.271164,8565146935,1435--

Выборы членов счетной комиссии Общества состоялись.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ СЧЕТНУЮ КОМИССИИЮ ОАО "Автоколонна 1138"
N п/пФ. И. О. члена счетной комиссии
1Сухоруков Сергей Алексеевич
2Паршина Елена Геннадьевна
3Коновалова Татьяна Михайловна
4Фурманов Владимир Павлович

ВОПРОС 2. Избрание на должность Генерального директора Общества.
Выступил Председатель Совета директоров Общества Бисеров Г. М. о поступлении заявления на избрание Генерального директора Общества Чугунова В. Н. Других заявок от акционеров не поступало. Совет директоров заявление предоставил на рассмотрение общего годового собрания.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали:
"ЗА" - 2711 голосующих акций
"ПРОТИВ" - 1469 голосующих акций
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение: избрать генеральным директором Общества - Чугунова Василия Николаевича сроком на 5 лет.

ВОПРОС 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011 год, отчет ревизионной комиссии.
По рекомендации акционеров Общества, в связи с тем, что с годовым отчетом Общества мог ознакомиться каждый акционер за 20 дней до собрания доклад не зачитывался , заявок на выступление по этому вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование.

Голосовали:
"ЗА" - 2711 голоса или 64,8565 % от голосующих акций
"ПРОТИВ" - 1469 голосов или 35,1435 % от голосующих акций.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, отчет ревизионной комиссии.

ВОПРОС 4. Утверждение аудитора Общества
В Совет директоров Общества поступило одно предложение акционера Бисерова Г.М. с предложением кандидатуры аудитора ООО " Аудит - Гарант".

Совет директоров Общества данную кандидатуру поддержал.
Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:
"ЗА" - 2711 голосов или 64,8565 % от голосующих акций
"ПРОТИВ" - 1469 голосов или 35,1435 % голосующих акций
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение: утвердить аудитором Общества ООО " Аудит - Гарант"

ВОПРОС 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
В совет директоров Общества поступило заявление акционера Бисерова Г.М. с предложением кандидатов в Совет директоров.

1.Бисерова Г.М.
2.Бисерова М.Г.
3.Шереметьеву Т.Н.
4.Чугунова В.Н.
5.Чугунова Н.В.

От акционера Общества ООО "ЯрКамп" выдвинуты кандидатуры в Совет директоров

Лемешкин Е.В.
Лихачев Ф.А.
Середняков Д.В.
Скрябин А.Л.

Согласно решения Совета директоров кандидаты в члены Совета директоров включены в бюллетень для тайного голосования :

1.Бисеров Г.М.
2.Бисеров М.Г.
3.Лемешкин Е.В.
4.Лихачев Ф.А.
5.Шереметьева Т.Н.
6.Чугунов В.Н.
7.Чугунов Н.В.
8.Середняков Д.В.
9.Скрябин А.Л.
Председатель счетной комиссии Голубев Е.В. инструктирует акционеров о порядке кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу.

N п/п

ФИОКоличество поданных голосов
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов% от общего числа голосовЧисло голосов% от общего числа голосовЧисло голосов% от общего числа голосов
1Бисеров Г.М.375412,8298----
2Бисеров М.Г.375412,8298----
3Лемешкин Е.В.514017,5666----
4Лихачев Ф.А.514017,5666----
5Шереметьева Т.Н.378912,9494----
6Чугунов В.Н.392213,4040----
7Чугунов Н.В.375412,8298----
8Середняков Д.В.20,0068----
9Скрябин А.Л.10,0034----
Выборы членов Совета директоров состоялись.

В Совет директоров Общества избраны:

Бисеров Геннадий Михайлович
Бисеров Михаил Геннадьевич
Лемешкин Евгений Викторович
Лихачев Федор Александрович
Шереметьева Таисия Николаевна
Чугунов Василий Николаевич
Чугунов Николай Васильевич

ВОПРОС 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
В Совет директоров Общества поступило одно заявление по кандидатам в члены ревизионной комиссии от акционера Бисерова Г.М. и предложил следующих кандидатов:

1.Копрову Елену Евгеньевну
2.Сененко Ирину Анатольевну
3.Ильичеву Ирину Алексеевну
Совет директоров Общества рекомендовал включить вышеперечисленных лиц кандидатами в бюллетень для голосования и избрания в ревизионную комиссию .
Председатель счетной комиссии Голубев Е.В. довел до сведения акционеров, что голоса членов Совета директоров в голосовании в ревизионную комиссию не учитываются.
Вопрос поставлен на голосование.

N п/пФ.И.О.Количество поданных голосов
"ЗА""ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов% от общего числа Число голосов% от общего числа Число голосов% от общего числа
1Копрова Е. Е.218959,8414146940,1586--
2Сененко И. А.218959,8414146940,1586--
3Ильичева И. А.218959,8414146940,1586--

Выборы членов ревизионной комиссии состоялись.

В ревизионную комиссию избраны:

1.Копрова Елена Евгеньевна
2.Сененко Ирина Анатольевна
3.Ильичева Ирина Алексеевна

ВОПРОС 5. Объявление дивидендов Общества по результатам финансового года.
Выступил председатель Совета директоров Общества Бисеров Г.М. о том, что в Совет

директоров Общества поступило 1 заявление по выплате дивидендов Общества за 2011 год.
Предложение поступило от акционера ООО "ЯрКамп", со следующей формулировкой: "Дивиденды за 2011 год выплатить в размере 100 % (ста процентов)от чистой прибыли Общества".
Совет директоров Общества принял решение вынести заявку по выплате дивидендов Общества за 2011 год на рассмотрение акционеров на общем годовом собрании Общества.
Голосовали:
"ЗА" - 1469 голосов или 35,1435% от голосующих акций
"Против" - 2711 голосов или 64,8565% от голосующих акций
"Воздержался" - нет

Вопросов, заявок на выступления, замечаний по ведению собрания в президиум собрания не поступало.

2.5. Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Чугунов В.Н.
3.2. Дата: 30.05.2012

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.