18.06.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

ОАО "Авторемсалон" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о раскрытии акционерным обществом
на странице в сети Интернет
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Авторемсалон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Авторемсалон"
1.3. Место нахождения эмитента 634062, Российская Федерация, город Томск, улица Иркутский тракт, дом 77
1.4. ОГРН эмитента 1027000914500
1.5. ИНН эмитента 7020030013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12890-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: www.ars.tomsknet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11 июня 2012года по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 77, административное здание, 2 этаж, "Актовый зал".
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,93%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос N1 повестки дня: " Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО "Авторемсалон".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу имеется - 99,93%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,0%)
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).
Решение принято.

Формулировка принятого решения:
Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО "Авторемсалон".

Вопрос N2 повестки дня: " Выборы уполномоченного лица, осуществляющего функции Счетной комиссии."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу, имеется- (99,93%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 - (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Решение принято.

Формулировки решений:
1. Избрать уполномоченное лицо, осуществляющее функции счетной комиссии сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве одного человека.
2.Избрать уполномоченным лицом Общества Бутенко Веру Андреевну.

Вопрос N3 повестки дня: " Утверждение годового отчета Общества за 2011 год".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

- 50879.
Кворум по данному вопросу, имеется- (99,93%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 - (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Решение принято.

Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год

Вопрос N4. " Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год, аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год, распределение прибыли, рекомендации по размеру и выплате дивидендов по акциям Общества. "

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу, имеется- (99,93%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 - (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Решение принято.

Формулировка решения:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год.
2. Утвердить аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год.

3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

Вопрос N5. " Утверждение отчета Ревизионной комиссии".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу, имеется- (99,93%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 - (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Решение принято.

Формулировка решения:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества за 2011 год

Вопрос N6 " О передаче функций Совета директоров Общему собранию акционеров"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу, имеется- (99,93%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 - (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Решение принято.

Формулировка решения:
1.Функции Совета директоров Общества передать Общему собранию акционеров с соблюдением требований законодательства.
2. Решение вопроса о проведении общих собраний, утверждение повестки дня общих собраний возложить на Генерального директора.

Вопрос N7" О передаче функций ревизионной комиссии Общества Ревизору Общества"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу, имеется- (99,93%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 - (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Решение принято.

Формулировка решения:
Функции ревизионной комиссии Общества передать ревизору Общества с соблюдением требований законодательства.

Вопрос N8 " Избрание Ревизора Общества".

1.Избрать Ревизора Общества сроком до следующего годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу, имеется- (99,93%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными - 0 - (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).
Решение принято.

2. Избрать Ревизором Общества Щепетильникова Юрия Владимировича.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 50913 (100%).
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879 (99,93%).
Число голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г.- 15225, что составляет 29,90% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ 'Об акционерных обществах' N 208-ФЗ от 26.12.1995г. - 35688, что составляет 70,09% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в
голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ 'Об акционерных обществах' N 208-ФЗ от 26.12.1995 г.- 35654, что составляет 99,90% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ 'Об акционерных обществах' N 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
Кворум по данному вопросу имеется.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,0%)*.
Итоги голосования:
"ЗА" -35654 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).
Решение принято.

Вопрос N9 " Утверждение аудитора Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу, имеется- (99,93%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 - (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Решение принято.

Формулировка решения:
1.Утвердить аудитором Общества на 2012 год Томскую аудиторскую компанию ЗАО " Токко-Аудит".
2. Установить оплату услуг аудитора в сумме 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Вопрос N10 "Утверждение Положения о Ревизоре Общества"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу, имеется- (99,93%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 - (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).
Решение принято.
Формулировка решения:
Утвердить Положение "О Ревизоре Общества"

Вопрос N11 " Утверждение изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу, имеется- (99,93%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 - (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Решение принято.

Формулировка решения:
Утвердить изменения и дополнения в Положение Общества "Об Общем собрании акционеров".

Вопрос N12 " Утверждение изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу, имеется- (99,93%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 - (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Решение принято.

Формулировка решения:
Утвердить изменения и дополнения в Положение Общества "О Генеральном директоре".

Вопрос N13 " Утверждение изменений и дополнений в Положение о Счетной комиссии Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу, имеется- (99,93%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 - (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Решение принято.

Формулировка решения:
Утвердить изменения и дополнения в Положение Общества "О Счетной комиссии".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15 июня 2012года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Авторемсалон" В.А. Бутенко
(подпись)
3.2. Дата " 15 " июня 2012 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

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.