02.07.2012

ОАО "ПИ Ленводоканалпроект" – Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц

Решение общего собрания

ОАО "Совтрансавто-Москва"
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Совтрансавто-Москва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Совтрансавто-Москва"
1.3. Место нахождения эмитента 121351, Российская Федерация, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.58
1.4. ОГРН эмитента 1027700427127
1.5. ИНН эмитента 7731044768
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05194-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sovtransauto.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - очередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Совтрансавто-Москва"
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания - собрание состоялось 29 июня 2012г. по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.58 в 16-00.
2.3.1. Кворум общего собрания - Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - 1 555 988 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, - 1 282 237 голосов. Это - 82,4066% голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется.

2.4. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета об итогах деятельности ОАО "Совтрансавто-Москва", годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Совтрансавто-Москва", в том числе отчета о

прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год
2. Избрание членов Совета директоров общества ОАО "Совтрансавто-Москва"
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Совтрансавто-Москва"
4. Утверждение аудитора ОАО "Совтрансавто-Москва"
5. Утверждение сметы на содержание Совета директоров
6. Одобрение крупной сделки по получению ОАО "Совтрансавто-Москва" в лизинг автотранспортных средств

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1. Утверждение годового отчета об итогах деятельности ОАО "Совтрансавто-Москва", годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Совтрансавто-Москва", в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N1 повестки дня Собрания - 1 282 237, что составляет 82.4066 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу N1 повестки дня Собрания имелся.
При голосовании по вопросу N1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Утвердить годовой отчет об итогах деятельности ОАО "Совтрансавто-Москва", годовой бухгалтерский отчет ОАО "Совтрансавто-Москва", в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). В отношении выявленной прибыли по итогам 2011 г., принять решение данную прибыль не распределять, направить её на развитие Общества. Дивиденды по акциям за 2011 год не объявлять и не выплачивать" голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов%
от принявших участие в собрании
ЗА 1 277 15799.6038
ПРОТИВ 3 0290.2362
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1890.0147
Не голосовали9330.0728

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 929.

Принятое решение:
"1. Утвердить годовой отчет об итогах деятельности ОАО "Совтрансавто-Москва", годовой бухгалтерский отчет ОАО "Совтрансавто-Москва", в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). В отношении выявленной прибыли по итогам 2011 г., принять решение данную прибыль не распределять, направить её на развитие Общества. Дивиденды по акциям за 2011 год не объявлять и не выплачивать".

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
2. Избрание членов Совета директоров общества ОАО "Совтрансавто-Москва".

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N2 Повестки дня Собрания - 7 779 940.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N2 повестки дня Собрания 6 411 185, что составляет 82.4066 % от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу N2 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу N2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Избрать в состав Совета директоров ОАО "Совтрансавто-Москва"" кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N п/пФамилия, имя, отчество
кандидатаКумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА
(по кандидату)ПротивВоздержалсяНе голосовали
1.Двойных Алексей Викторович1 278 8456 43005 475
2.Бураго Сергей Владимирович1 278 795
3.Кузина Екатерина Александровна1 275 590
4.Лужецкий Руслан Николаевич1 275 935
5.Чармадов Алексей Ксенофонтович1 275 855

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 5.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 14 260.

Принятое решение:
"2. Избрать в состав Совета директоров ОАО "Совтрансавто-Москва":
1.Двойных Алексея Викторовича;
2.Бураго Сергея Владимировича;
3.Кузину Екатерину Александровну;
4.Лужецкого Руслана Николаевича;
5.Чармадова Алексея Ксенофонтовича".

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Совтрансавто-Москва".

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) общества. Таким образом, в голосовании по вопросу N3 повестки дня не принимали участие 0 голосующих акций.

Следовательно, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N3 повестки дня составляет 1 555 988.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N3 повестки дня Собрания 1 282 237, что составляет 82.4066 % от общего числа голосов. Кворум по вопросу N3 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу N3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "Совтрансавто-Москва"" голоса распределились следующим образом:

N п/пФамилия, имя, отчество
кандидатаИтоги голосования
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%
1.Канцевой Кирилл Константинович1 278 12099.67891 2990.10137760.06051 1090.0864
2.Мишкинис Лариса Александровна1 278 12099.67891 1090.08657760.06051 2990.1013
3.Лизунова Ирина Владимировна1 278 30999.69371 2990.10137760.06059200.0717

Не голосовали933

Принятое решение:
"3. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "Совтрансавто-Москва":
1.Канцевого Кирилла Константиновича;
2.Мишкинис Ларису Александровну;
3.Лизунову Ирину Владимировну".

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
4. Утверждение аудитора ОАО "Совтрансавто-Москва".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N4 повестки дня Собрания - 1 555 988.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N4 повестки дня Собрания - 1 282 237, что составляет 82.4066 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу N4 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу N4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Утвердить в качестве аудитора ОАО "Совтрансавто-Москва" на 2012 год ЗАО "Аудиторская компания "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ"" голоса распределились следующим образом:

ВариантыголосованияЧисло голосов%
от принявших участие в собрании
ЗА 1 278 85799.7364
ПРОТИВ 1 1130.0868
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5880.0458
Не голосовали9330.0728

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 746.

Принятое решение:
"4. Утвердить в качестве аудитора ОАО "Совтранстрансавто-Москва" на 2012 год ЗАО "Аудиторская компания "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ".

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
5. Утверждение сметы на содержание Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N5 повестки дня Собрания - 1 555 988.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N5 повестки дня Собрания - 1 282 237, что составляет 82.4066 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу N5 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу N5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Утвердить смету на содержание Совета директоров ОАО "Совтрансавто-Москва"" голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов%
от принявших участие в собрании
ЗА 1 277 18199.6057
ПРОТИВ 2 7890.2175
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5880.0458
Не голосовали9330.0728

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 746.

Принятое решение:
"5. Утвердить смету на содержание Совета директоров ОАО "Совтрансавто-Москва".

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
6. Одобрение крупной сделки по получению ОАО "Совтрансавто-Москва" в лизинг автотранспортных средств.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N6 повестки дня Собрания - 1 555 988.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N6 повестки дня Собрания - 1 282 237, что составляет 82.4066 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу N6 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу N6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Одобрить крупную сделку по получению ОАО "Совтрансавто-Москва" в лизинг автотранспортных средств: Седельный тягач IVECO STRALIS AT 440S42T/P RR (40

единиц), Бортовой тентованный полуприцеп Fliegl SDS 350 (40 единиц), - предварительная общая сумма договора - 219 000 000 (Двести девятнадцать миллионов) руб.
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов%
от принявших участие в собрании
ЗА 1 278 29999.6929
ПРОТИВ 1 8870.1471
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3720.0290
Не голосовали9330.0728

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 746.

Принятое решение:
"6. Одобрить крупную сделку по получению ОАО "Совтрансавто-Москва" в лизинг автотранспортных средств: Седельный тягач IVECO STRALIS AT 440S42T/P RR (40 единиц), Бортовой тентованный полуприцеп Fliegl SDS 350 (40 единиц), - предварительная общая сумма договора - 219 000 000 (Двести девятнадцать миллионов) руб."

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 02 июля 2012г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества
"Совтрансавто-Москва" В.И. Никифоров
М.П.
3.2. Дата "02" июля 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.