03.07.2012

ОАО "Шарьинское АТП" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "Шарьинское АТП"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Шарьинское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента 157505, Костромская область, г.Шарья
ул.Ивана Шатрова, 18
1.4. ОГРН эмитента 1024402033402
1.5. ИНН эмитента 4407001904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10741-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.net44.ru/atp
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 29 июня 2012 года.
2.3. Кворум общего собрания - имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
2. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
3. Избрание Совета директоров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
4. Избрание Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
5. Утверждение аудитора открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решили:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества "Шарьинское АТП".
2. Принять к сведению аудиторское заключение, отчет Ревизионной комиссии.
3. Избрать Совет директоров открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" в составе: Покровский Николай Юрьевич, Секлюцкий Сергей Анатольевич, Якив Евгений Анатольевич, Зверев Александр Александрович, Фролова Наталия Владимировна.
4. Избрать Ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" в составе: Крохичева Наталья Васильевна, Шабалина Светлана Валентиновна.
5. Утвердить аудитором открытого акционерного общества "Шарьинское АТП" закрытое акционерное общества "Аудит-Центр".
6. Кворум отсутствует - общее собрание акционеров не правомочно принимать решение по указанному вопросу повестки дня.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 29 июня 2012 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А.Зверев
(подпись)
3.2. Дата " 03 " июля 20 12 г. 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 «AK&M» ответственности не несет.