09.07.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):Открытое акционерное общество "Центральная автобаза Научного центра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦАНЦ"
1.3. Место нахождения эмитента:124460, г. Москва, Зеленоград, 3-й Западный проезд, д. 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027739354983
1.5. ИНН эмитента: 7735007083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05149-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tsans.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 20 июня 2012 г. в 12.45, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 3-й Западный проезд, д. 8 стр. 1 (Административный корпус ОАО "ЦАНЦ")
2.3. Кворум общего собрания: общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - 55 659 голосов
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.4.1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2.4.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также о распределении прибыли (в том числе выплаты дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
2.4.3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
2.4.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.4.5. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
2.4.6.Об утверждении аудитора Общества.
2.4.7.Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

2.5.1. Вопрос N 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2.5.1.1. Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня общего собрания акционеров: "за" - 55 583 (99,86% голосов акционеров, принимавших участие в собрании), "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.5.1.2. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
2.5.2. Вопрос N 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также о распределении прибыли (в том числе выплаты дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года
2.5.2.1. Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня общего собрания акционеров: "за" - 55 583 (99,86% голосов акционеров, принимавших участие в собрании), "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.5.2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках. Основываясь на рекомендации Совета директоров Общества, не распределять часть чистой прибыли Общества и не выплачивать акционерам Общества дивиденды по результатам финансового года, а оставшуюся после уплаты налогов и обязательных платежей прибыль направить на мероприятия по реконструкции производства.
2.5.3. Вопрос N 3: Об избрании членов Совета директоров Общества:
2.5.3.1. Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня общего собрания акционеров:
Чернов Сергей Геннадьевич - "за" - 55 583 (20% голосов акционеров, принимавших участие в собрании), "против" - нет, "воздержался" - нет;
Ковалев Николай Николаевич - "за" - 55 583 (20% голосов акционеров, принимавших участие в собрании), "против" - нет, "воздержался" - нет;
Ковалев Дмитрий Николаевич - "за" - 55 583 (20% голосов акционеров, принимавших участие в собрании), "против" - нет, "воздержался" - нет;
Алексашина Валентина Викторовна - "за" - 55 583 (20% голосов акционеров, принимавших участие в собрании), "против" - нет, "воздержался" - нет;
Талебин Александр Михайлович - "за" - 55 583 (20% голосов акционеров, принимавших участие в собрании), "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.5.3.2. Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
- Чернова Сергея Геннадьевича;
- Ковалева Николая Николаевича;
- Ковалева Дмитрия Николаевича;
- Алексашину Валентину Викторовну;
- Талебина Александра Михайловича
2.5.4. Вопрос N 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества:
2.5.4.1. Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня общего собрания акционеров:
Зайцева Ольга Сергеевна - "за" - 20 699 (37% голосов акционеров, принимавших участие в собрании), "против" - нет, "воздержался" - нет;
Коссова Елена Петровна - "за" - 20 699 (37% голосов акционеров, принимавших участие в

собрании), "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.5.4.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:
- Зайцеву Ольгу Сергеевну;
- Коссову Елену Петровну.
2.5.5. Вопрос N 5: Об избрании членов Счетной комиссии Общества:
2.5.5.1. Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня общего собрания акционеров:
Шибаева Марина Геннадьевна - "за" - 27 792 (50% голосов акционеров, принимавших участие в собрании), "против" - нет, "воздержался" - нет;
Белоусову Светлану Анатольевну - "за" - 27 791 (50% голосов акционеров, принимавших участие в собрании), "против" - нет, "воздержался" - нет;
2.5.5.2. Избрать в состав Счетной комиссии Общества:
- Шибаеву Марину Геннадьевну;
- Белоусову Светлану Анатольевну.
2.5.6. Вопрос N 6: Об утверждении аудитора Общества
2.5.6.1. Результаты голосования по вопросу N 6 повестки дня общего собрания акционеров:"за" - 55 583 (99,86% голосов акционеров, принимавших участие в собрании), "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.5.6.2. Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторскую фирму "КЕМЕНОВ"
2.5.7. Вопрос N 7: Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.5.7.1. Результаты голосования по вопросу N 7 повестки дня общего собрания акционеров:"за" - 55 583 (99,86% голосов акционеров, принимавших участие в собрании), "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.5.7.2. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол б/н от 22 июня 2012

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.М.Талебин
3.2. Дата "22"июня2012г.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.