25.04.2013

ОАО "Заветинское АТП" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве
и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента,
а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Заветинское автотранспортное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Заветинское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ростовская область, с. Заветное, ул. Чапаева, 62
1.4. ОГРН эмитента 1026100946453
1.5. ИНН эмитента 6110001696
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32961-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "24" апреля 2013 г., Российская Федерация, Ростовская область, с. Заветное, ул. Чапаева, 62.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 65%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

5. Утверждение Аудитора на 2013 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Кандидатуры Количество голосов "ЗА"
Радуль Татьяна Николаевна 845
Вегерина Галина Петровна 845
Лаврешин Владимир Михайлович 845
Против всех кандидатов Нет
Воздержался по всем кандидатам Нет
Принятое решение:
"Избрать членов Счетной комиссии Общества в составе:
1. Радуль Татьяна Николаевна;
2. Вегерина Галина Петровна;
3. Лаврешин Владимир Михайлович.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
За - 845 голосов
Против - нет
Воздержался - нет
Принятое решение:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2012 год, а также распределить убытки Общества по результатам 2012 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров - убытки распределить согласно правил бухгалтерского учета. Дивиденды не выплачивать."

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Кандидатуры Количество голосов "ЗА"
1. Заец Сергей Николаевич 935
2. Мальцева Наталья Ивановна 0
3. Череповская Любовь Ильинична 935
4. Андреев Илья Андреевич 935
5. Вдовкин Сергей Анатольевич 701
6. Горбачев Борис Степанович 719
7. Кардашев Багадин Межмединович 0
Против всех кандидатов Нет
Воздержался по всем кандидатам Нет
Принятое решение:
Избрать членов Совета директоров Общества в составе:

1. Заец Сергей Николаевич;
2. Андреев Илья Андреевич;
3. Череповская Любовь Ильинична;
4. Вдовкин Сергей Анатольевич;
5. Горбачев Борис Степанович.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Кандидатуры Количество голосов "ЗА"
Ефремова Анна Федоровна 845
Петренко Роман Романович 845
Руденко Елена Петровна 845
Против всех кандидатов Нет
Воздержался по всем кандидатам Нет
Принятое решение:
"Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в составе:
1.Ефремова Анна Федоровна;
2.Петренко Роман Романович;
3.Руденко Елена Петровна.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
За -845
Против - нет
Воздержался - нет
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью "Независимая экспертная организация "Мосэкспертиза".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: "25" апреля 2013 г., б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Заветинское АТП" Корчагин Т.П.
(подпись)
3.2. Дата " 25 " апреля 20 13 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.