18.06.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 1.1Открытое акционерное общество "Фасадстройавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фасадстройавто"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация г. Санкт-Петербург ул. Днепропетровская д. 12
1.4. ОГРН эмитента: 1037835027812
1.5. ИНН эмитента: 7816047951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00340-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7816047951/

2. Содержание сообщения
.1. Открытое акционерное общество "Фасадстройавто"

2.1. Вид общего собрания (годовое). ?

?2.2. Форма проведения общего собрания: очная ?

?2.3. 14 июня 2013г. С-Петербург,Днепропетровская ул.12,лит."Ж",3этаж. 16:00?

?2.3. Кворум общего собрания: Присутствует 47 308 акций (70.6% от числа участников допущеных к общему годовому собранию). ?

?2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования ?

?по ним.

-Отчет Совета директоров по итогам работы за 2012 г. "ЗА"-43009,"против" - нет.

-Отчет ревизионной комиссии.утверждение отчета "ЗА"-20181,"против" -нет.

-Утверждение счета прибылей и убытков за 2012 г. "ЗА"-45309,"против"- нет.

-Избрание членов Совета директоров

ИВАНОВ А.Е. "ЗА"-64591 ,

Дмитриева М.Г."ЗА"-27085,

Тхоржевский Л.В."ЗА"-34325,

Бочанова Л.Н. "ЗА"-28296,

Потапкин О.А. "За"-52801,

Сенин С.В. "за"-50955,

Соколов М.П. "за"-43010.

-избрание членов ревизионной "ЗА" 20181

-утверждение аудитора общества"За"-43009,

-о раскрытии информации в акционерном обществе "ЗА"-43009,

?

?2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

-Утвердить отчёт Совета директоров по итогам работы за 2012год.утвердить годовой отчет и баланс за 2012г.

-Утвердить отчёт ревизионной комиссии за 2012 г.

-Утвердить Счёт прибылей и убытков за 2012г.и Решение Совета директоров о выплате дивидендов за 2012г.

-Утвердить новый состав Совета директоров на 2013г в количестве 7 человек (ИВАНОВ А.Е.,ДМИТРИЕВА М.Г.,БОЧАНОВА Л.Н.,ПОТАПКИН О.А.,СОКОЛОВ М.П.,ТХОРЖЕВСКИЙ Л.В.)

-Избрать Ревизионную комиссию на 2013г. в составе 3-х человек (РЫЖИКОВ

Н.В.,ПИСКУНОВА И.Ю.,ГУДЗЬ Н.И.)

-Утвердить аудитора общества в 2013 г.фирму ООО "АЛЕКС-АУДИТ-КОНСАЛТ"

- Направить письмо в ФСФР об освобождении ОАО "Фасадстройавто" от обязанности по раскрытию информации о ценных бумагах эмитента.

?

?2.6. Дата составления протокола общего собрания. 18 июня 2013г. ?

??

??

? 3. Подпись

3.1 Генеральный директор А.ИВАНОВ

?3.2. Дата "18" июня 2013 г. М.П. ?

??

С уважением

Алексией Евгеньевич

Генеральный директор

тел (812) 766-69-15

e-mail: stroiavto1990@rambler.ru

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.