25.06.2013

ОАО "Автокомбинат-23" – 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: Открытое Акционерное Общество "Автокомбинат-23"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автокомбинат-23"

1.3. Место нахождения эмитента: 117447 Москва Бол.Черёмушкинская ул. Дом1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739000662

1.5. ИНН эмитента: 7727054675

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01920-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7727054675/

2. Содержание сообщения

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 "Автокомбинат-23"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Автокомбинат- 23"

1.3. Место нахождения эмитента117447 Москва
ул. Большая Черемушкинская, д.1

1.4. ОГРН эмитента1027739000662

1.5. ИНН эмитента7727054675

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01920-А

1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациивww.disclosure.ru
(информационное агентство АК@М)

2.Содержание сообщения

.2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения - 25 июня 2013 года. Место проведения - Москва, Севастопольский проспект, дом 10, корп.3, зал заседаний.

Кворум общего собрания - 96,07%

2.4.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2012 года.

Голосовали: за - 100% против - 0% воздержался -0% Недействительных бюллетеней нет.

2.Избрать Совет директоров общества в составе: Арабян Л.Р., Артенян В.М., Ефимкин В.Е., Карапетян С.С., Мхоян Г.Ж.

Голосовали: за (число голосов) : Арабян Л.Р.- 155498, Артенян В.М -155498, Ефимкин В.Е.- 155498, Карапетян С.С. - 155498, Мхоян Г.Ж. -155498, против всех кандидатов - 0 , воздержались по всем кандидатам -0. Недействительных бюллетеней нет.

3.Избрать ревизионную комиссию общества в составе: Тупикова Е.А. , Игнатова О.И., Эвоян А.Р

Голосовали: Тупикова Е.А. за - 100% против -0% воздержался -0%
Игнатова О.И. за - 100% против -0% воздержался -0%
Эвоян А.Р. за - 100% против -0% воздержался -0%

Недействительных бюллетеней нет.

4.Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертАудит".

Голосовали: за - 100% против - 0% воздержался -0% Недействительных бюллетеней нет

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2012 года.

2.2. Избрать Совет директоров общества в составе: Арабян Л. Р., АртенянВ.М.,

3.Ефимкин В.Е., Карапетян С.С., Мхоян Г.Ж.

4.3.Избрать ревизионную комиссии общества в составе: Тупикова Е.А, Игнатова О.И., Эвоян А.Р.

4.Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью

5."ЭкспертАудит".

6.2.6.Дата составления протокола общего собрания : протокол N 106 от 25 июня 2013г.

3.Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО "Автокомбинат-23" _____Г.Ж. Мхоян

3.2. 25 июня 2013 года м.п.

3. Подпись

3.1. Ген. директор ОАО "Автокомбинат-23"

_____ Мхоян Г.Ж.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2013г. 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.