26.06.2013

ОАО "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС" – 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 "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"
1.3. Место нахождения эмитента: 352800 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Бондаренко, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1022303280097
1.5. ИНН эмитента: 2322005751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31306-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2322005751/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения: 21 июня 2013 года.
Место проведения: Россия, 352800, Краснодарский край, город Туапсе, улица Морской Бульвар д.2,  конференц-зал бизнес-центра АГК "Каравелла".
Время проведения: 16 часов 00 минут.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.
ПРОВЕРКА ПОЛНОМОЧИЙ УЧАСТНИКОВ И НАЛИЧИЯ КВОРУМА.

N вопроса (пункта вопроса) повестки дня - 1,2,3,4,5,7,8.
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 59 116
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) - 59 116 / 100%
Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании - 49 150 / 83,1416%
Наличие кворума - ДА.

N вопроса (пункта вопроса) повестки дня - 6.
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 295 580
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) - 295 580 / 100%
Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании - 245 750 / 83,1416%
Наличие кворума - ДА.
Кворум имеется, Собрание считается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.
1) Утверждение годового отчета Общества (докладчик Карабаджан К.К. - генеральный директор Общества);
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (докладчик Скворчинская И.В. - главный бухгалтер Общества);
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года (докладчик Шхалахова Ф.Р. - главный экономист Общества);
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года (докладчик Шхалахова Ф.Р.);
5) Утверждение Устава ОАО "Туапсетранссервис" в новой редакции.
6) Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества (докладчик Полозов В.В. - секретарь Совета директоров Общества);
7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества (докладчик Полозов В.В.);
8) Утверждение аудитора Общества (докладчик Шхалахова Ф.Р.);

1. Вопрос повестки дня собрания.

СЛУШАЛИ:Утверждение годового отчета Общества.
На голосование ставилось решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
Результат голосования:
N вопроса (пункта вопроса) повестки дня - 1.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 49 130 / 99,9593%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 / 0,0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 / 0,0%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 20 / 0,0407%
Протокол об итогах голосования от 21.06.2013г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:Утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год.

2. Вопрос повестки дня собрания.

СЛУШАЛИ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

На голосование ставилось решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО "Туапсетранссервис" за 2012 год.
Результат голосования:
N вопроса (пункта вопроса) повестки дня - 2.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 49 130 / 99,9593%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 / 0,0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 / 0,0%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 20 / 0,0407%
Протокол об итогах голосования от 21.06.2013г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО "Туапсетранссервис" за 2012 год.

3. Вопрос повестки дня собрания.

СЛУШАЛИ: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
На голосование ставилось решение: 3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года в следующем порядке: 2000100 (Два миллиона сто) рублей направить на выплату дивидендов; остаток прибыли в размере 2 157 900 (Два миллиона сто пятьдесят семь тысяч девятьсот) рублей направить на погашение убытков прошлых лет.
Результат голосования:
N вопроса (пункта вопроса) повестки дня - 3.1.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 49 130 / 99,9593%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 / 0,00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 / 0,00%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 20 / 0,0407%
Протокол об итогах голосования от 21.06.2013г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года в следующем порядке: 2000100 (Два миллиона сто) рублей направить на выплату дивидендов; остаток прибыли в размере 2 157 900 (Два миллиона сто пятьдесят семь тысяч девятьсот) рублей направить на погашение убытков прошлых лет.

На голосование ставилось решение: 3.2. Не выплачивать вознаграждение Ревизионной

комиссии ОАО "Туапсетранссервис" по итогам 2012 года.
Результат голосования:
N вопроса (пункта вопроса) повестки дня - 3.2.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 49 090 / 99,8779%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 24 / 0,0488%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 16 / 0,0326%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 20 / 0,0407%
Протокол об итогах голосования от 21.06.2013г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 3.2. Не выплачивать вознаграждение Ревизионной комиссии ОАО "Туапсетранссервис" по итогам 2012.

На голосование ставилось решение: 3.3. Выплатить вознаграждение в размере 15.000 (Пятнадцать тысяч) рублей каждому члену Совета директоров ОАО "Туапсетранссервис" по итогам 2012 года.
Результат голосования:
N вопроса (пункта вопроса) повестки дня - 3.3.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 49 130 / 99,9593%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 / 0,0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 / 0,0%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 20 / 0,0407%
Протокол об итогах голосования от 21.06.2013г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 3.3. Выплатить вознаграждение в размере 15.000 (Пятнадцать тысяч) рублей каждому члену Совета директоров ОАО "Туапсетранссервис" по итогам 2012 года.

4. Вопрос повестки дня собрания.

СЛУШАЛИ:  О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
На голосование ставилось решение: 4.1. Выплатить дивиденды денежными средствами по размещенным привилегированным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 49 рублей 86 копеек на каждую привилегированную акцию со сроком выплаты не позднее 60 дней с даты принятия о выплате дивидендов.
Результат голосования:
N вопроса (пункта вопроса) повестки дня - 4.1.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 49 110 / 99,9186%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 / 0,0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 / 0,0%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней

недействительными) - 40 / 0,0814%
Протокол об итогах голосования от 21.06.2013г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  4.1. Выплатить дивиденды денежными средствами по размещенным привилегированным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 49 рублей 86 копеек на каждую привилегированную акцию со сроком выплаты не позднее 60 дней с даты принятия о выплате дивидендов.

На голосование ставилось решение: 4.2. Выплатить дивиденды денежными средствами по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 26 рублей 63 копеек на каждую обыкновенную акцию со сроком выплаты не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.
Результат голосования:
N вопроса (пункта вопроса) повестки дня - 4.2.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 49 130 / 99,9593%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 / 0,00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 / 0,00%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 20 / 0,0407%
Протокол об итогах голосования от 21.06.2013г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Выплатить дивиденды денежными средствами по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 26 рублей 63 копеек на каждую обыкновенную акцию со сроком выплаты не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

5. Вопрос повестки дня собрания.

СЛУШАЛИ: Утверждение Устава ОАО "Туапсетранссервис" в новой редакции.
На голосование ставилось решение: 5. Утвердить Устав ОАО "Туапсетранссервис" в новой редакции.
Результат голосования:
N вопроса (пункта вопроса) повестки дня - 5.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 49 114 / 99,9268%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 / 0,0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 16 / 0,0326%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 20 / 0,0407%
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав ОАО "Туапсетранссервис" в новой редакции.

6. Вопрос повестки дня собрания.

СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Количественный состав Совета Директоров в соответствии с Уставом Общества - пять человек.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
N вопроса (пункта вопроса) повестки дня - 6.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами) - 245 510 / 99,9023%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов - 0 / 0,0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов - 0 / 0,0%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 240 / 0,0977%

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" по данному вопросу проводилось кумулятивное голосование.

Результат голосования:
1.Белухин Игорь Викторович 49 102(19,9805%)
2.Горюхин Дмитрий Анатольевич 49 102(19,9805%)
3.Гин Павел Михайлович 49 102(19,9805%)
4.Ерков Дмитрий Дмитриевич 49 102(19,9805%)
5.Силин Александр Леонидович 49 102(19,9805%)
Протокол об итогах голосования от 21.06.2013г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров в составе:
1.Белухин Игорь Викторович
2.Гин Павел Михайлович
3.Горюхин Дмитрий Анатольевич
4.Ерков Дмитрий Дмитриевич
5.Силин Александр Леонидович

7. Вопрос повестки дня собрания.

СЛУШАЛИ: Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Количественный состав ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества - три человека. Предлагаемые кандидаты для избрания членов ревизионной комиссии Общества:
Предлагаемые кандидаты:
1.Близнюк Светлана Вениаминовна;

2.Дыба Альберт Рафаэлович;
3.Овсянникова Светлана Николаевна.
Результат голосования:
N кандидата - 1.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 49 130 / 99,9593%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 / 0,0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 / 0,0%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 20 /0,0407%
N кандидата - 2.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 49 130 / 99,9593%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 / 0,0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 / 0,0%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 20 /0,0407%
N кандидата - 3.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 49 130 / 99,9593%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 / 0,0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 / 0,0%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 20 /0,0407%
Протокол об итогах голосования от 21.06.2013г.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Близнюк Светлана Вениаминовна;
2.Дыба Альберт Рафаэлович;
3.Овсянникова Светлана Николаевна.

8. Вопрос повестки дня собрания.

СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора Общества.
На голосование ставилось решение: Утвердить аудитором Общества - ООО "Финансист" (г. Липецк).
Результат голосования:
N вопроса - 8.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 49 130 / 99,9593%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 / 0,0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 / 0,00%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 20 /0,0407%

Протокол об итогах голосования от 21.06.2013г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества - ООО "Финансист" (г. Липецк).

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 25 июня 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ТУАПСЕТРАНССЕРВИС"
_____ Карабаджан К.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.06.2013г. 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.