27.06.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество
"Автовокзал"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАОЛ "Автовокзал"
1.3. Место нахождения эмитента 655012. Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Тараса Шевченко,62.
1.4. ОГРН эмитента 1021900529914
1.5. ИНН эмитента 1901003070
1.6. Уникальный код эмитента 41064-F.
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://disclosure.interfax.ru/SectionPublication.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного отправления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.06.2013. Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Т.Шевченко, 62.
2.3. Кворум общего собрания: 71.8384 % голосующих акций, кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета ОАО "Автовокзал". Решение принято.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Автовокзал".
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года, выплата дивидендов по результатам 2012 финансового года. Решение принято.
4. Избрание Совета директоров ОАО "Автовокзал". Решение принято.

5. Избрание ревизора ОАО "Автовокзал". Решение принято.
6. Утверждение вознаграждения ревизору ОАО "Автовокзал". Решение принято.
7. Утверждение аудитора ОАО "Автовокзал". Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Автовокзал".
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Автовокзал".
3. Прибыль в размере 2 572 881, 20 (два миллиона пятьсот семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят один рубль двадцать копеек) направить на выплату дивидендов, из расчета 716,68 рублей на 1 акцию.
4. Избранными в Совет директоров признаны следующие кандидаты: Шишкин Владимир Петрович, Верьясов Виктор Викторович, Девяшина Нина Николаевна, Шукис Дмитрий Александрович, Никитин Владимир Сергеевич.
5. Избрать ревизором ОАО "Автовокзал" следующего кандидата: Мироненко Елена Юрьевна.
6. Утвердить вознаграждение ревизору ОАО "Автовокзал" в размере 10 000 рублей в год.
7. Утвердить аудитором ОАО "Автовокзал" Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Хакаудит".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 июня 2013 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Автовокзал" _____ Н.Н. Девяшина.
3.2. Дата "27" июня 2013 года.

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.