01.07.2013

ОАО "ТК "Астраханьтоппром" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Информация о проведении общего собрания участников (акционеров) общества
1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Топливная Компания "Астраханьтоппром";
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТК "Астраханьтоппром";
1.3. Место нахождения эмитента: 414040, г.Астрахань,
Московская ул., д. 6;
1.4. Дата и номер государственной регистрации: 06.06.1994 г.
№ 2497;
1.5. Кем зарегистрирован: Администрацией г. Астрахани;
1.6. ОГРН эмитента: 1023000844041 ;
1.7. ИНН эмитента: 3015004910 ;
1.8. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45962-Е;
1.9. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://astratopprom.narod2.ru

2. Содержание сообщения:
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание (очное совместное присутствие акционеров).
2.3.Дата проведения общего собрания: 28 июня 2013 г. г.Астрахань,Ул.Московская, д.6
2.4.Кворум общего собрания: по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому и восьмому вопросу присутствуют 70,4% голосующих акций; по шестому вопросу присутствуют 7,47% голосующих акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ТК "Астраханьтоппром", а также распределение прибыли и убытков ОАО "ТК "Астраханьтоппром" по результатам 2012 финансового года
"За" - 42700 голосов (100%); "Против" - нет (0 голосов); "Воздержался" - нет (0 голосов).
2) Избрание Совета директоров ОАО "ТК "Астраханьтоппром"

Избрать в Совет директоров ОАО "ТК "Астраханьтоппром"
Лякуна Владимира Алексеевича
"за" - 100000 голосов; "против" - нет (0 голосов);"воздержался" - нет(0 голосов) ;
Брагина Николая Александровича
"за" - 59500 голосов; "против" - нет (0 голосов);"воздержался" - нет(0 голосов);
Саркисову Наталью Александровну
"за" - 6100 голосов; "против" - нет (0 голосов);"воздержался" - нет(0 голосов);
Лякун Людмилу Львовну
"за" - 42600 голосов; "против" - нет (0 голосов);"воздержался" - нет(0 голосов) ;
Отарчиева Марата Пашаевича
"за" - 5300 голосов; "против" - нет (0 голосов);"воздержался" - нет(0 голосов).
3) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ТК "Астраханьтоппром"
Кабальнову Нину Григорьевну
"за" - 5490 голосов; "против" - нет (0 голосов);"воздержался" - нет(0 голосов) ;
Короленко Ларису Леонидовну
"за" - 5490 голосов; "против" - нет (0 голосов);"воздержался" - нет(0 голосов) ;
Чернышову Валентину Владимировну
"за" - 5490 голосов; "против" - нет (0 голосов);"воздержался" - нет(0 голосов).
4) Избрание членов Счетной комиссии ОАО "ТК "Астраханьтоппром"
Лиманскую Татьяну Борисовну
"за" - 42700 голосов; "против" - нет (0 голосов);"воздержался" - нет(0 голосов) ;
Сунцову Галину Алексеевну
"за" - 42700 голосов; "против" - нет (0 голосов);"воздержался" - нет(0 голосов) ;
Журину Ольгу Александровну
"за" - 42700 голосов; "против" - нет (0 голосов);"воздержался" - нет(0 голосов)

2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием.
по 1 вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Утвердить: распределение прибыли не производить ввиду отсутствия прибыли; не выплачивать дивиденды по акциям ОАО "ТК "Астраханьтоппром" за 2012 год ввиду отсутствия прибыли.
-Избрать Совет директоров в следующем персональном составе:
Лякун Владимир Алексеевич;
Брагин Николай Александрович;
Саркисова Наталья Александровна;
Лякун Людмила Львовна;
Отарчиев Марат Пашаевич.
- Избрать в члены ревизионной комиссии ОАО "ТК "Астраханьтоппром":
Кабальнову Нину Григорьевну;

Короленко Ларису Леонидовну;
Чернышову Валентину Владимировну.
- Избрать в счетную комиссию ОАО "ТК "Астраханьтоппром":
Лиманскую Татьяну Борисовну;
Сунцову Галину Алексеевну;
Журину Ольгу Александровну
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2013 года

Подпись
2.8.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор И.О.Фамилия
В.А.Лякун
(подпись)
2.9. Дата "1" 07. 2013 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.