05.07.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Открытое акционерное общество "СОЧИАВТО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  ОАО "СОЧИАВТО"

1.3. Место нахождения эмитента  Российская Федерация, 354068, Краснодарский край, г.Сочи, пер.Виноградный, д.30
1.4. ОГРН эмитента  1022302947754
1.5. ИНН эмитента  2319007364
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом  30955-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.avtotur-sochi.ru/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата, время, место проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2013 года, 12-00 часов, Россия, Краснодарский край, г.Сочи, пер.Виноградный, д.7, гараж Санатория "Сочи"

Кворум общего собрания акционеров эмитента: общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО "СОЧИАВТО" - 164800. Количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО "СОЧИАВТО", принимающие участие в собрании - 82664, что составляет 50,16% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ОАО "СОЧИАВТО"

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об избрании членов Счетной комиссии ОАО "СОЧИАВТО".
2) Об утверждении годового отчета ОАО "СОЧИАВТО", годовой бухгалтерской отчетности ОАО "СОЧИАВТО", в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО "СОЧИАВТО", распределение прибыли и убытков ОАО "СОЧИАВТО" по результатам 2012 года.
3) О дивидендах.
4) Об избрании членов Совета директоров ОАО "СОЧИАВТО".
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "СОЧИАВТО".
6) Об утверждении аудитора ОАО "СОЧИАВТО".

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Избрать в члены Счетной комиссии ОАО "СОЧИАВТО" следующих лиц:
1) Парнюгин Ярослав Игоревич
2) Полшкова Юлия Викторовна
3) Филатов Павел Алексеевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 164800 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 82664 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 82664 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить годовой отчет ОАО "СОЧИАВТО", годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "СОЧИАВТО", в т.ч. отчет о прибылях и убытках ОАО "СОЧИАВТО", распределение прибыли и убытков ОАО "СОЧИАВТО" по результатам 2012 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 164800 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 82664 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 82664 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 164800 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 82664 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 82664 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Избрать в члены Совета директоров ОАО "СОЧИАВТО" следующих лиц:
1) Калайчан Алек Енофьевич
2) Лазаренко Владимир Петрович
3) Лазаренко Наталья Владимировна
4) Скоков Виктор Павлович
5) Цветков Анатолий Владимирович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 164800 голосов, что составляет 824000 голосов при кумулятивном голосовании.
Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования) по данному вопросу повестки дня: 413320 голосов.
Общее количество кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов: 413320 голосов. Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Калайчан Алек Енофьевич - "ЗА" - 82664 голоса
Лазаренко Владимир Петрович - "ЗА" - 82664 голоса
Лазаренко Наталья Владимировна - "ЗА" - 82664 голоса
Скоков Виктор Павлович - "ЗА" - 82664 голоса
Цветков Анатолий Владимирович - "ЗА" - 82664 голоса
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО "СОЧИАВТО" следующих лиц:
1) Калбасина Яна Викторовна
2) Мамонов Антон Викторович
3) Рекало Сергей Анатольевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 164800 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 26861 голос.
Кворум по данному вопросу не имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 26861 голос, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 55803.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

6. Утвердить аудитором ОАО "СОЧИАВТО" аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Паритет", ОГРН 1022302932850, ИНН 2320071621, место нахождения аудитора: Россия, Краснодарский край, г.Сочи, ул. Виноградная, д.101, офис 304.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 164800 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 82664 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 82664 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Избрать в члены Счетной комиссии ОАО "СОЧИАВТО" следующих лиц:
1) Парнюгин Ярослав Игоревич
2) Полшкова Юлия Викторовна
3) Филатов Павел Алексеевич

2. Утвердить годовой отчет ОАО "СОЧИАВТО", годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "СОЧИАВТО", в т.ч. отчет о прибылях и убытках ОАО "СОЧИАВТО", распределение прибыли и убытков ОАО "СОЧИАВТО" по результатам 2012 года.

3. Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.

4. Избрать в члены Совета директоров ОАО "СОЧИАВТО" следующих лиц:
1) Калайчан Алек Енофьевич
2) Лазаренко Владимир Петрович
3) Лазаренко Наталья Владимировна
4) Скоков Виктор Павлович
5) Цветков Анатолий Владимирович

6. Утвердить аудитором ОАО "СОЧИАВТО" аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Паритет", ОГРН 1022302932850, ИНН 2320071621, место нахождения аудитора: Россия, Краснодарский край, г.Сочи, ул. Виноградная, д.101, офис 304.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2013 года, Протокол N1/13.

3. Подпись
Генеральный директор ОАО "СОЧИАВТО"_____В.П.Лазаренко

03 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.