27.03.2014

ОАО "Авторемсалон" – 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 "Авторемсалон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авторемсалон"
1.3. Место нахождения эмитента: 634062, Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 77
1.4. ОГРН эмитента: 1027000914500
1.5. ИНН эмитента: 7020030013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12890-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7020030013/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 марта 2014 года по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 77, административное здание, 2 этаж, "Актовый зал".
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,94%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N1 повестки дня: "Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров - 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу имеется - 99,94%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).

"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
1.Избрать председателем годового общего собрания акционеров Бутенко Владимира Александровича.
2. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Бутенко Оксану Владимировну.
Вопрос N2 повестки дня: "Выборы уполномоченного лица, осуществляющего функции Счетной комиссии".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров - 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу имеется - 99,94%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать уполномоченным лицом Общества Бутенко Веру Андреевну сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

Вопрос N3 повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2013 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу имеется - 99,94%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).

"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
Вопрос N4 повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2013 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 финансового года, о выплате дивидендов по акциям Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу имеется - 99,94%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).
Решение принято.
Формулировка решения:
1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2013 год.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года не выплачивать.
Вопрос N5 повестки дня: "Утверждение заключения Ревизора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров - 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу имеется - 99,94%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).

Решение принято.
Формулировка решения:
Утвердить заключение Ревизора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год.

Вопрос N6 повестки дня: "Избрание Ревизора Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 50913 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879 (99,94%).
Число голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ "0б акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г.- 45214, что составляет 88,81% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ 'Об акционерных обществах' N 208-ФЗ от 26.12.1995г. - 5699, что составляет 11,20% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в
голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ '0б акционерных обществах' N 208-ФЗ от 26.12.1995 г.- 5665, что составляет 99,41% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ '0б акционерных обществах' N 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,0%).
Итоги голосования:
ЗА" -5665 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).
Решение принято.
Формулировка решения:
Избрать Ревизором Общества Щепетильникова Юрия Владимировича сроком до следующего годового общего собрания акционеров.
Вопрос N7 повестки дня: " Утверждение аудитора Общества на 2014 год и определение

размера оплаты услуг аудитора".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров - 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу имеется - 99,94%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).
Решение принято.
Формулировка решения:
1.Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО "Аудиторская фирма "Респондент" г. Томск.
2. Установить оплату услуг аудитора в сумме 30000 (тридцать тысяч) рублей.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 марта2014года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Авторемсалон"
_____ Бутенко В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.03.2014г. 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.