30.04.2014

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

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
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;
Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23615

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.04.2014 г.; г.Астрахань, ул.Московская, 6
2.4. Кворум общего собрания по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому вопросу присутствовали 100%; по шестому вопросу присутствовали 1,93% 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 2013 финансового года.
"За" - 55890 голосов (100%); "против" - __0__; "воздержался" - 0.
2) Избрание Совета директоров ОАО "ТК "Астраханьтоппром";
Голосовали:
"ЗА":
1.Магомадов Арби Адамович - 200000 голосов;
2.Алиханов Шамиль Исаевич - 10000 голосов;
3.Байраков Султан Зубайраевич - 0 голосов;

4.Макрушин Николай Григорьевич - 15300 голосов;
5.Исаев Герихан Шарудинович - 4150 голосов;
6.Абдулкадыров Рамзан Халимович - 50000 голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0
Недействительных бюллетеней нет.
3) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ТК "Астраханьтоппром"
1.Короленко Лариса Леонидовна - 0 голосов,
2.Кутепова Татьяна Григорьевна - 1060 голосов,
3. Жильцов Олег Владимирович - 1060 голосов,
4. Макрушин Григорий Викторович - 1060 голосов.
2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), обеспечить ее опубликование до 01 июня 2014 года в периодическом печатном издании, в областной газете "Волга", как того требует приказ
№ 101 Минфина РФ;
Утвердить: распределение прибыли не производить ввиду отсутствия прибыли; не выплачивать дивиденды по акциям ОАО "ТК "Астраханьтоппром" по результатам 2013 финансового года ввиду отсутствия прибыли.
"Избрать Совет директоров в следующем персональном составе:
1.Магомадов Арби Адамович;
2.Алиханов Шамиль Исаевич;
3.Исаев Герихан Шарудинович;
4.Макрушин Николай Григорьевич;
5.Абдулкадыров Рамзан Халимович.
"Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО "ТК "Астраханьтоппром" следующих лиц:
1.Макрушин Григорий Викторович
2.Кутепова Татьяна Григорьевна
3.Жильцов Олег Владимирович
Утверждение аудитора общества.
Решение, принятое по данному вопросу: в связи с отсутствием финансовых средств аудиторский конкурс не проводился, соответственно кандидатура аудитора отсутствует. При появлении финансовой возможности аудитор будет избран.
"За" - 55890 (100%), "против" - 0 , "воздержался" - 0 .
2.9. Дата составления протокола общего собрания: 29.04.2014 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор И.О.Фамилия
А.А.Магомадов

(подпись)
3.2. Дата "29" 04 2014 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.