21.05.2014

ОАО "Автоколонна 1745" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Автоколонна 1745"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна 1745"
1.3. Место нахождения эмитента: Воронежская обл. пгт. Анна ул. Ф.Энгельса 6
1.4. ОГРН эмитента: 1023600508898
1.5. ИНН эмитента: 3601001438
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40917-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18146
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.05.2014 г., здание ОАО "Автоколонна № 1745", 9.00.
2.4. Кворум общего собрания: 957 голосов (75% общего количества голосующих акций).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Отчет Совета директоров о деятельности акционерного общества за 2013 год.
2. Об утверждении баланса, отчета прибыли и убытков за 2013 год.
3. Выборы счетной комиссии.
4. Выборы Совета директоров.
5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
6. Выборы генерального директора.
7.Утверждение аудитора акционерного общества на 2014 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

1. "за" - 957 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Утвердить отчет Совета директоров о деятельности акционерного общества за 2013 год.

2. "за" - 957 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Утвердить баланс, отчет прибыли и убытков за 2013 год.

3. "за" - 957 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Избрать счетную комиссию Общества в составе Митрофановой Г.П., Максименковой Т.В., Сухоруковой Л.Н.

4. Демиденко Л.Ф. - 957 голосов, Хрусталев В.П. - 957 голосов, Петровой М.И. - 957 голосов, Логинов М.Б. - 957 голосов, Бокарева Г.И. - 957 голосов. Избрать Совет директоров в составе Демиденко Л.Ф., Хрусталева В.П., Петровой М.И., Логинова М.Б., Бокаревой Г.И.

5. "за" - 957 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Избрать

ревизионную комиссию Общества в составе Мещерякова М.И., Максименковой А.В., Максименковой Т.В.

6. "за" - 957 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Избрать генеральным директором Демиденко Людмилу Федоровну.

7. "за" - 957 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Утвердить аудитором акционерного общества ООО "Межрегиональная консультационная палата".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №1 от 20 мая 2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Демиденко Л.Ф.

3.2. Дата 21 мая 2014 г.

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.