26.05.2014

ОАО "Заветинское АТП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Заветинское автотранспортное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Заветинское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ростовская область, с. Заветное, ул. Чапаева, 62
1.4. ОГРН эмитента 1026100946453
1.5. ИНН эмитента 6110001696
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 32961-Е
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5683

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (повторное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "23" мая 2014 г., Российская Федерация, Ростовская обл. с. Заветное, ул. Чапаева, 62, в 12.00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 62,29%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение Аудитора 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. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата "За" "Против" "Воздержался"
1. Радуль Татьяна Николаевна 816 нет нет
2. Вегерина Галина Петровна 816 нет нет
3. Лаврешин Владимир Михайлович 816 нет нет
Принятое решение:
Избрать в состав Счетной комиссии Общества следующих кандидатов в количестве 3 (Трех) человек:
1. Радуль Татьяна Николаевна
2. Вегерина Галина Петровна
3. Лаврешин Владимир Михайлович
2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 816 голосов
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2013 год, а также распределить убытки Общества по результатам 2013 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров - убытки распределить согласно правил бухгалтерского учета. Дивиденды не выплачивать.
3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов "ЗА"
Кучеров Андрей Валерьевич 935
Вдовикин Сергей Анатольевич 525
Даренский Денис Николаевич Нет
Горбачев Борис Степанович 750
Кириенко Николай Николаевич 935
Филатов Руслан Анатольевич 935
Коржиков Николай Алексеевич Нет
"Против всех кандидатов" нет
"Воздержался по всем кандидатам" нет
Принятое решение:
Избрать членов Совета директоров в количестве 5 (Пять) человек:
1. Кучеров Андрей Валерьевич
2. Вдовикин Сергей Анатольевич
3. Горбачев Борис Степанович
4. Кириенко Николай Николаевич
5. Филатов Руслан Анатольевич
4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата "За" "Против" "Воздержался"
1. Ефремова Анна Федоровна 804 нет нет

2. Петренко Роман Романович 804 нет нет
3. Руденко Елена Петровна 804 нет нет
Принятое решение:
Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов в количестве 3 (Трех) человек:
1. Ефремова Анна Федоровна
2. Петренко Роман Романович
3. Руденко Елена Петровна
5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
"За" - 816 голосов
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Принятое решение:
Утвердить Аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью "Независимая экспертная организация "Мосэкспертиза".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: "23" мая 2014 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Заветинское АТП" Корчагин Т.П.
(подпись)
3.2. Дата " 23 " мая 20 14 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.