10.06.2014

ОАО "Фасадстройавто" – 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: 1.1Открытое акционерное общество "Фасадстройавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фасадстройавто"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация г. Санкт-Петербург ул. Днепропетровская д. 12
1.4. ОГРН эмитента: 1037835027812
1.5. ИНН эмитента: 7816047951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00340-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7816047951/

2. Содержание сообщения

.1. Открытое акционерное общество "Фасадстройавто"
1.2 ОАО "Фасадстройавто"
1.3 Российская Федерация г. Санкт-Петербург ул. Днепропетровская д. 12
1.4 ОГРН: 1037835027812
1.5 ИНН: 7816047951
1.6 Код эмитета: 00340-D
1.7 fasadstroiavto.narod2.ru
2. Содержание Сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое). ¦
¦2.2. Форма проведения общего собрания: очная ¦
¦2.3. 06 июня 2014г. С-Петербург,Днепропетровская ул.12,лит."Ж",3этаж.(15:30-18: 30) ¦
¦2.3. Кворум общего собрания: Присутствует 44601 акций (66.57% от числа участников допущеных к общему годовому собранию. ¦
¦2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования ¦
¦по ним.
-Отчет Совета директоров по итогам работы за 2013 г. "ЗА"-42680,"против" - нет.
-Отчет ревизионной комиссии.утверждение отчета "ЗА"-42368,"против" -нет.

-Утверждение счета прибылей и убытков за 2013 г. "ЗА"-45180,"против"- нет.
-Избрание членов Совета директоров
ИВАНОВ А.Е. "ЗА" -79581 ,
Дмитриева М.Г."ЗА"-46318,
Тхоржевский Л.В."ЗА"-31710,
Бочанова Л.Н. "ЗА"-29881,
Потапкин О.А. "За"-44662,
Сенин С.В. "за"-29834,
Соколов М.П. "за"-36774.
-избрание членов ревизионной "ЗА"-42133
-утверждение аудитора общества"За"-42680,

¦2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
-Утвердить отчёт Совета директоров по итогам работы за 2010год.утвердить годовой отчет и баланс за 2013г.
-Утвердить отчёт ревизионной комиссии за 2013 г.
-Утвердить Счёт прибылей и убытков за 2013г.и Решение Совета диреторов о выплате дивидендов за 2013г.
-Утвердить новый состав Совета директоров на 2014г в количестве 7 человек (ИВАНОВ А.Е.,ДМИТРИЕВА М.Г.,БОЧАНОВА Л.Н.,ПОТАПКИН О.А.,СОКОЛОВ М.П.,ТХОРЖЕВСКИЙ Л.В.)
-Избрать Ревизионную комиссию на 2014г. в составе 3-х человек (РЫЖИКОВ Н.В.,ПИСКУНОВА И.Ю.,ГУДЗЬ Н.И.)
-Утвердить аудитора общества в 2014 г.фирму ООО "АЛЕКС-АУДИТ-КОНСАЛТ"

¦2.6. Дата составления протокола общего собрания. 10 июня 2014г. ¦

3. Подпись
3.1 Генеральный директор А.ИВАНОВ
¦3.2. Дата "10" июня 2014 г. М.П. ¦

С уважением
Алексией Евгеньевич
Генеральный директор
тел (812) 766-69-15

e-mail: stroiavto1990@rambler.ru

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Фасадстройавто"
_____ Иванов А.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.06.2014г. 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.