05.05.2015

ОАО "АВТОТЭК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "АВТОТЭК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АВТОТЭК"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Магадан, ул. Берзина, 12
1.4. ОГРН эмитента 1024900950128
1.5. ИНН эмитента 4909048712
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30031-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.avtotek-mag07.narod.ru
2. Содержание сообщения
"Сведения о решениях общих собраний"
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 АПРЕЛЯ 2015 года, г. Магадан, ул. Берзина 12, кабинет №8.
2.4. Кворум общего собрания:
Всего голосов - 6454
Участвуют в голосовании - 5393
Кворум имеется (83,56%).
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) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года.
2) Избрание совета директоров общества.
3) Избрание ревизора общества.
4) Утверждение аудитора общества.
2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу решено:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли и убытков

общества по результатам 2014 года.
Итоги голосования: "За" - 100%, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0%

По второму вопросу решено:
Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества "АВТОТЭК" следующих кандидатов:
1. Априщенко Сергея Анатольевича
2. Хожило Татьяну Анатольевну
3. Гнатишину Юлию Викторовну
4. Кочкину (Ботвинкину) Ольгу Юрьевну
5. Урбаханова Аркадия Аполлоновича
Итоги голосования: "За" - 100%, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0%
По третьему вопросу решено:
Избрать Ревизором открытого акционерного общества "АВТОТЭК" кандидата:
1. Коновалова Сергея Викторовича
Итоги голосования: "За" - 100%, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0%
По четвертому вопросу решено:
Утвердить аудитором открытого акционерного общества "АВТОТЭК" на 2015 г. ООО "ПРОФБАЛАНС Аудиторская компания"
Итоги голосования: "За" - 100%, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0%
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30.04.2015 года.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
В.А. Хожило
(подпись)
3.2. Дата "05" мая 2015 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.