30.06.2015

ОАО "Авторемсалон" – 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: Открытое акционерное общество "Авторемсалон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авторемсалон"
1.3. Место нахождения эмитента: 634062, Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 77
1.4. ОГРН эмитента: 1027000914500
1.5. ИНН эмитента: 7020030013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12890-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7020030013/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2015 года по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 77, административное здание, 2 этаж, "Зал совещаний".
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,94%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1: Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу50 913
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров50 913100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу5087999,94%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"За""Против""Воздержался"
50879 (100%)00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0
Таким образом решение принято:
1.Избрать председателем годового общего собрания акционеров Бутенко Веру Андреевну
2. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Бутенко Оксану Владимировну

Вопрос 2: Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу50 913
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров50 913100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу5087999,94%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"За""Против""Воздержался"
50879 (100%)00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0
Таким образом, решение принято: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Вопрос 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) общества за 2014 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года, о выплате (объявлении)

дивидендов по акциям Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу50 913
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров50 913100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу5087999,94%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"За""Против""Воздержался"
50879 (100%)00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0
Таким образом решение принято:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) общества за 2014 год.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года не выплачивать.

Вопрос 4: Утверждение заключения Ревизора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу50 913
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров50 913100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу5087999,94%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"За""Против""Воздержался"
50879 (100%)00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0
Таким образом,  решение принято: Утвердить заключение Ревизора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год

Вопрос 5: Избрание Ревизора Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах", в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу5 699
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров5 699100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу5 665100%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"За""Против""Воздержался"
5 665 (100%)00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0
Таким образом решение принято: Избрать Ревизором Общества  Щепетильникова Юрия Владимировича сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

Вопрос 6: Избрание Генерального директора Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу50 913
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров50 913100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу5087999,94%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"За""Против""Воздержался"
50879 (100%)00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0
Таким образом решение принято:
1.Избрать генеральным директором ОАО "Авторемсалон" Бутенко Владимира Александровича сроком на 5 (пять) лет.
2.Право подписания контракта с генеральным директором Общества предоставить председателю годового общего собрания акционеров

Вопрос 7: Утверждение аудитора  Общества и определение размера оплаты аудиторских услуг.
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу50 913
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров50 913100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу5087999,94%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"За""Против""Воздержался"
50879 (100%)00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0
Таким образом решение принято:
1.Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО "Аудиторская фирма "Респондент"
2. Установить оплату услуг аудитора в сумме 30000 (тридцать тысяч) рублей.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 июня 2015.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Авторемсалон"
_____ Бутенко В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2015г. 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.