21.03.2016

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: Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 марта 2016 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 N1 повестки дня: "Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров - 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу имеется - 99,94%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).

"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
1. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Бутенко Веру Андреевну.
2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Бутенко Оксану Владимировну.
Вопрос N2 повестки дня: " Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты аудиторских услуг".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров - 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50879.
Кворум по данному вопросу имеется - 99,94%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0,0%).
Итоги голосования:
"ЗА" -50879 - (100%)
"Против" - 0 - (0,0%).
"Воздержался" - 0 - (0,0%).
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0 - (0,0%).
Решение принято.
Формулировка решения:
1.Утвердить аудитором Общества ООО "Томаудит", г.Томск.
2. Установить оплату услуг аудитора в сумме 30000 (тридцать тысяч) рублей.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21 марта 2016 г.

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

3.2. Дата 21.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам

раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.