29.04.2016

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

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: 29 АПРЕЛЯ 2016 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 2015 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 2015 года.
Итоги голосования: "За" - 100%, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0%

По второму вопросу решено:
Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества "АВТОТЭК" следующих кандидатов:
1. Коновалова Сергея Викторовича
2. Монжелесова Дмитрия Дмитриевича
3. Шарга Вадима Ивановича
4. Хожило Татьяну Анатольевну
5. Урбаханова Аркадия Аполлоновича
Итоги голосования: "За" - 100%, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0%
По четвертому вопросу решено:
Избрать Ревизором открытого акционерного общества "АВТОТЭК" кандидата:
1. Ботвинкину Ольгу Юрьевну
Итоги голосования: "За" - 100%, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0%
По пятому вопросу решено:
Утвердить аудитором открытого акционерного общества "АВТОТЭК" на 2016 г. ООО "АКК "Баланс-Аудит"
Итоги голосования: "За" - 100%, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0%
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29.04.2016 года.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
В.А. Хожило
(подпись)
3.2. Дата "29" апреля 2016 г. 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 №11-46/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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.