27.06.2018

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 (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2018 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 77, административное здание, 2 этаж, офис 205;
- время проведения общего собрания акционеров эмитента:14 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
-по состоянию на начало общего собрания (14часов 30 минут): 99,93%.
Кворум для открытия общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) Общества за 2017 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.

4.Утверждение заключения Ревизора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты аудиторских услуг.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
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 вопросу5087999,93%
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 2017 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 вопросу5087999,93%
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 2017 год.

Вопрос 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) Общества за 2017 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 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 вопросу5087999,93%
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 2017 год.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать.

Вопрос 4: Утверждение заключения Ревизора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 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 вопросу5087999,93%
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 2017 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 66599,40%
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: 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 вопросу5087999,93%
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 Общество с ограниченной ответственностью "Томаудит", г.Томск
2.Установить оплату услуг аудитора в сумме 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

2.7.Дата составления протокола общего собрания: Протокол N1 от 26 июня 2018 г.
2.8. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12890-F , дата государственной регистрации 01.04.2011 г.

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

3.2. Дата 27.06.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.