26.06.2020

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2020 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 общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1.Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2.5.2.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2.5.3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) Общества за 2019 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года, о выплате (объявлении)

дивидендов по акциям Общества.
2.5.4.Утверждение заключения Ревизора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
2.5.5. Избрание Генерального директора Общества.
2.5.6. 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:
2.6.1. Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N1
"Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания50 913
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N660-П от 16.11.2018 г. 50 913

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу50879

Кворум (%)99,93
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ
При голосовании по вопросу N1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"1.Избрать председателем годового общего собрания акционеров Бутенко Веру Андреевну
2. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Бутенко Оксану Владимировну"
Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50879	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО

2.6.2. Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N2

"Утверждение годового отчета Общества за 2019 год"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:50 913
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N660-П от 16.11.2018 г. : 50 913

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:50879

Кворум (%)99,93
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ
При голосовании по вопросу N2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год"
Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50879	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
2.6.3. Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N3
"Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) общества за 2019 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания50 913
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N660-П от 16.11.2018 г. 50 913

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу50879

Кворум (%)99,93
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ

При голосовании по вопросу N3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (о финансовых результатах) общества за 2019 год.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года не выплачивать."
Голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА 50879100
ПРОТИВ 00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00

Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО

2.6.4. Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N4
"Утверждение заключения Ревизора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания50 913
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N660-П от 16.11.2018 г. 50 913

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу50879

Кворум (%)99,93
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ
При голосовании по вопросу N4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Утвердить заключение Ревизора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год"
Голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА 50879100
ПРОТИВ 00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО

2.6.5. Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N5
"Избрание Генерального директора Общества"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания50 913
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N660-П от 16.11.2018 г. 50 913

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу50879

Кворум (%)99,93
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ
При голосовании по вопросу N5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"1.Избрать Генеральным директором ОАО "Авторемсалон" Бутенко Владимира Александровича сроком на 5(пять) лет.
 2.Подписать контракт с генеральным директором Общества поручается председателю годового общего собрания акционеров."
Голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА 50879100
ПРОТИВ 00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00

Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО

2.6.6. Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N6
"Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты аудиторских услуг"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания50 913
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об

общих собраниях акционеров" N660-П от 16.11.2018 г. 50 913

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу50879

Кворум (%)99,93
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ
При голосовании по вопросу N6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"1.Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Лунина и К", г. Томск.
2. Установить оплату услуг аудитора в сумме 50000 (пятьдесят тысяч) рублей."
Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50879	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
2.7.Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании : 01 июня 2020 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.
2.9.Дата составления протокола общего собрания: Протокол N1 от 25 июня 2020 г.

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

3.2. Дата 25.06.2020г. 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.