13.06.2024

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Авторемсалон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634062, Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 77
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000914500
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7020030013
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12890-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7020030013/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2024

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: 11 июня 2024 года;
- место проведения общего Собрания акционеров эмитента: Россия, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 77, административное здание, 2 этаж, офис 205;
-время начала регистрации: 11:00 час;
-время открытия Собрания: 11:30 час;
-время окончания регистрации: 11:42 час;
-время начала подсчета голосов: 11:45 час;
- время закрытия Собрания: 11:50 час.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
-по состоянию на начало общего собрания (11:30 час): 99,9332%.
Кворум для общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1.Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2.5.2.Об утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2.5.3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) Общества за 2023 год, распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.
2.5.4.Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
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
"Об избрании 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 16.11.2018г. 50 913

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

Кворум (%)99,9332
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
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 голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА50879100
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00

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
"Об утверждении годового отчета Общества за 2023 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 16.11.2018г.50 913

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

Кворум (%)99,9332
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу N2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год"
Голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА50879100
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00

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
"Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) общества за 2023 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 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 16.11.2018г.50 913

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

Кворум (%)99,9332
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
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 2023 год.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года не выплачивать и направить прибыль на развитие Общества."
Голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА50879100
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00

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
" Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) 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 16.11.2018г.5699

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу5665

Кворум (%)99,4034
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу N4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Избрать Ревизором Общества Щепетильникова Юрия Владимировича":
Голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА5665100%

ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00

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: 19 мая 2024 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 11 июня 2024 г.

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

3.2. Дата 11.06.2024г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.