

04.05.2011г.

Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Барнаульский ВРЗ». Утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность общества за 2010 год. Избраны: Совет директоров и Ревизионная комиссия общества в новом составе.

ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Водопроводная, дом 122.

Форма проведения Общего собрания: в форме собрания (совместного присутствия) акционеров с предварительным направлением бюллетеней акционерам.

Дата проведения Общего собрания: 04 мая 2011 год.

Место проведения Общего собрания: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Водопроводная, дом 122.

Время открытия Общего собрания: 11 час. 00 мин. по московскому времени (14 часов 00 минут по местному времени).

Время закрытия Общего собрания: 12 час. 00 мин. по московскому времени (15 часов 00 минут по местному времени).

Дата составления протокола Общего собрания: 04 мая 2011 г.

Принятые решения на годовом общем собрании акционеров.

1. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета».

Решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год (приложение № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров)».

2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)».

Решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе утвердить отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) (приложение № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров)».

3. По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года».

Решение:

«Не распределять прибыль по итогам 2009 г. в связи с ее отсутствием».

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года»

Решение:

«Не производить выплату дивидендов по результатам финансового 2010 года».

5. По пятому вопросу повестки дня: «Выплата членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций».

Решение:

«Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2010 года».

6. По шестому вопросу повестки дня: «Выплата членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций».

Решение:

«Не выплачивать дополнительные вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в связи с отсутствием прибыли по итогам 2010 года».

7. По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора общества».

Решение:

«Утвердить аудитором Общества - ООО «Нексия Пачоли»».

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества».

Решение:

«Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

1. Сапетов Михаил Владимирович;
2. Новосельская Анна Анатольевна;
3. Золотов Вадим Александрович;
4. Люльчев Константин Михайлович;
5. Данилов Константин Валентинович;
6. Лосев Дмитрий Николаевич;
7. Голомолзин Виктор Георгиевич».

9. По девятому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Решение:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Савушкина Анна Геннадьевна;
2. Москалев Виктор Васильевич;
3. Чуб Валерий Анатольевич;
4. Дадалко Игорь Леонидович;
5. Пушкина Виктория Юрьевна».