16.04.2008

ЗАО "Торговый центр "Красноярье" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:Закрытое акционерное общество "Торговый центр "Красноярье"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ЗАО "Торговый центр "Красноярье"
1.3. Место нахождения эмитента:660025 г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий,120
1.4. ОГРН эмитента:1022401941946
1.5. ИНН эмитента:2451000180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:70038-N
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:www.tradeek.narod.ru/docs

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04.04.2008, 660025 г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий,120
Кворум общего собрания: имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределить прибыль и убытки за 2007г., выплатить денежными средствами годовой дивиденд за 2007г. по привилегированным акциям в размере 50% к номинальной стоимости акций с 15.09.2008г. по 15.10.2008г.
Итоги голосования:
Число голосов, поданных -
"За" - 2570355 голосов или 91,75% голосующих акций
"Против" - 195107 голосов или 6,96% голосующих акций
"Воздержался" - 35913 голосов или 1,28% голосующих акций

По второму вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Совета директоров Общества Вахрушева Геннадия Павловича, Вахрушеву Елену Витальевну, Кравцову Елену Владимировну, Кустову Ирину Николаевну, Файнберг Наталью Викторовну.

Итоги голосования по каждой кандидатуре:
Число голосов, поданных -
1.Вахрушев Геннадий Павлович
"За" - 2569109 голосов
2.Вахрушева Елена Витальевна
"За" - 2568699 голосов
3.Кустова Ирина Николаевна
"За" - 2568699 голосов
4.Файнберг Наталья Викторовна
"За" - 2568699 голосов
5.Кравцова Елена Владимировна
"За" - 2568699 голосов
Число голосов, поданных "против" - 629370 голосов.
Число голосов, поданных "Воздержался" - нет.

По третьему вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Сервис-Л".
Итоги голосования:
Число голосов, поданных:
"За" - 2613393 голосов или 93,29% голосующих акций
"Против" - 187900 голосов или 6,71 голосующих акций
"Воздержался" - 82 голоса или 0% голосующих акций

По четвертому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами ревизионной комиссии Общества Завалишину Любовь Ивановну, Бархатову Марину Ивановну, Кирюхину Любовь Михайловну.
Итоги голосования:
Число голосов, поданных:
1.Завалишина Любовь Ивановна
"За" - 707583 голоса или 84,98 % голосующих акций
"Против" - 61964 голоса
"Воздержался" - нет.
2.Кирюхина Любовь Михайловна
"За" - 644694 голоса или 77,42% голосующих акций
"Против" - 124853 голоса
"Воздержался" - нет.
3. Бархатова Марина Ивановна
"За" - 644694 голоса или 77,42% голосующих акций
"Против" - 124853 голоса

"Воздержался" - нет.

По пятому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров за 2007г. согласно Положению о Совете директоров от 2002г.
Итоги голосования:
Число голосов, поданных-
"За" - 2575824 голоса или 91,95% голосующих акций
"Против" - 172715 голосов или 6,16% голосующих акций
"Воздержался" - нет.

По шестому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии за 2007г. согласно Положению о ревизионной комиссии от 2002г.
Итоги голосования:
Число голосов, поданных -
"За" - 2575824 голосов или 91,95% голосующих акций
"Против" - 172715 голосов или 6,16% голосующих акций
"Воздержалось" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня
Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределить прибыль и убытки за 2007г., выплатить денежными средствами годовой дивиденд за 2007г. по привилегированным акциям в размере 50% к номинальной стоимости акций с 15.09.2008г. по 15.10.2008г.

По второму вопросу повестки дня
Избрать членами Совета директоров Общества Вахрушева Геннадия Павловича, Вахрушеву Елену Витальевну, Кравцову Елену Владимировну, Кустову Ирину Николаевну, Файнберг Наталью Викторовну.

По третьему вопросу повестки дня
Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Сервис-Л".

По четвертому вопросу повестки дня
Избрать членами ревизионной комиссии Общества Завалишину Любовь Ивановну, Кирюхину Любовь Михайловну, Бархатову Марину Ивановну.

По пятому вопросу повестки дня
Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров за 2007г. согласно Положению о Совете директоров от 2002г.

По шестому вопросу повестки дня
Утвердить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии за 2007г. согласно Положению о ревизионной комиссии от 2002г.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15.04.2008

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____П.Г. Вахрушев

3.2. Дата " 15 " апреля 2008г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.