28.04.2008

ОАО "Здоровье" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ";

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "ЗДОРОВЬЕ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЗДОРОВЬЕ"

1.3. Место нахождения эмитента 196066, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212.

1.4. ОГРН эмитента 1027804889947

1.5. ИНН эмитента 7810235772

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания - очная.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 апреля 2008 г., Санкт-Петербург, Московский пр., д.212, Главное здание ОАО "ХК "Ленинец", зал 2017.

2.4. Дата составления протокола: 28 апреля 2008 г.

2.5. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций ОАО "ЗДОРОВЬЕ" на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЗДОРОВЬЕ" 18 апреля 2008 года, составляет 37146 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО "ЗДОРОВЬЕ" и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЗДОРОВЬЕ" 18 апреля 2008 года, составляет 32002 голосов или 86,15 процентов от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций ОАО "ЗДОРОВЬЕ". Следовательно, для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЗДОРОВЬЕ" 18 апреля 2008 года зарегистрировались акционеры (их представители) ОАО "ЗДОРОВЬЕ", обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ОАО "ЗДОРОВЬЕ". Таким образом, годовое общее собрание акционеров ОАО "ЗДОРОВЬЕ" 18 апреля 2008 года имеет кворум, то есть правомочно рассматривать вопросы повестки дня

собрания и принимать по ним решения.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утверждение порядка ведения собрания. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЗДОРОВЬЕ" - 37146 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЗДОРОВЬЕ" - 32002 голоса. Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется. "За" - 32002 голосов (100 процентов от присутствующих); "Против" - 0 голосов; "Воздержалось" - 0 голосов; Недействительных бюллетеней - 0. По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров. 2. Образование счетной комиссии. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЗДОРОВЬЕ" - 37146 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЗДОРОВЬЕ" - 32002 голоса. Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется. "За" - 32002 голосов (100 процентов от присутствующих); "Против" - 0 голосов; "Воздержалось" - 0 голосов; Недействительных бюллетеней - 0. По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить в качестве счетной комиссии регистратора ОАО "ЗДОРОВЬЕ" ЗАО "Единый регистратор" филиал "АэроАвкар". 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, заключений аудитора и ревизора за 2007 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЗДОРОВЬЕ" - 37146 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЗДОРОВЬЕ" - 32002 голоса. Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется. "За" - 32002 голосов (100 процентов от присутствующих); "Против" - 0 голосов; "Воздержалось" - 0 голосов; Недействительных бюллетеней - 0. По третьему вопросу повестки дня принято решение: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, заключения аудитора и ревизора за 2006 год. 2. - выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа "А" в размере 76 рублей 55 копеек на 1 (одну) акцию; - дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать; - выплата дивидендов осуществляется через кассу общества не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов на основании заявления акционера. 4. Утверждение Аудитора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЗДОРОВЬЕ" - 37146 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по

четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЗДОРОВЬЕ" - 32002 голоса. Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется. "За" - 32002 голосов (100 процентов от присутствующих); "Против"- 0 голосов; "Воздержалось"- 0 голосов; Недействительных бюллетеней - 0. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Аудитором ОАО "ЗДОРОВЬЕ ЗАО "ПРИМА аудит". 5. Избрание ревизора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЗДОРОВЬЕ" - 37146 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по пятому вопросу повестки дня - 36835 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЗДОРОВЬЕ" - 31691 голос. Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется. "За" - 31691 голос (100 процентов от присутствующих); "Против"- 0 голосов; "Воздержалось" - 0 голосов; В голосовании не участвовал, в соответствии с п. 6 ст. 85 Закона "Об акционерных обществах", акционер - Сердаров Юрий Кузьмич, являющийся членом Совета директоров ОАО "ЗДОРОВЬЕ". Недействительных бюллетеней - 0. По пятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизором ОАО "ЗДОРОВЬЕ" Дербенёву Марину Ивановну. 6. О выплате и размере вознаграждения ревизору Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЗДОРОВЬЕ" - 37146 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЗДОРОВЬЕ" - 32002 голоса. Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется. "За" - 32002 голосов (100 процентов от присутствующих); "Против"- 0 голосов; "Воздержалось"- 0 голосов; Недействительных бюллетеней - 0. По шестому вопросу повестки дня принято решение: Вознаграждение ревизору Общества не выплачивать. 7. Избрание членов Совета директоров. Выборы членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в голосовании по данному вопросу, умножается на число лиц, которые должны быть выбраны в Совет Директоров, то есть на 5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЗДОРОВЬЕ" - 185730 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЗДОРОВЬЕ" - 160010 голосов. Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

КандидатурыКоличество

Голосов

"За"

Турчак Борис Анатольевич

32002

Турчак Кира Евгеньевна

32002

Жаворонков Максим Константинович

32002

Сердаров Юрий Кузьмич

32002

Сидоренко Кирилл Анатольевич

32002

Недействительных бюллетеней - 0. По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать совет директоров в составе 5 членов: 1. Сердаров Юрий Кузьмич 2. Турчак Кира Евгеньевна

3. Жаворонков Максим Константинович 4. Сидоренко Кирилл Анатольевич 5. Турчак Борис Анатольевич.

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента Генеральный директор

Ю.К. Сердаров

3.2. Дата "28" апреля 2008 г.

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.