

11.06.2008

ОАО МКО "Севзапмебель" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество

Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МКО "Севзапмебель"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 195027, Санкт-Петербург, улица Магнитогорская, дом 30

1.4. ОГРН эмитента 1027804177510

1.5. ИНН эмитента 7806007220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01132-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.sevzapmebel.ru>

<http://www.dominat.ru>

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3 Дата и место проведения общего собрания: собрание проведено 09 июня 2008 года по адресу: Санкт-Петербург, улица Магнитогорская, дом 30.

2.4 Кворум общего собрания: акционеры ОАО МКО "Севзапмебель", принявшие участие в общем годовом собрании акционеров ОАО МКО "Севзапмебель", обладали 78435 голосующими акциями, или 89,89% всех голосующих акций ОАО МКО "Севзапмебель".

2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.5.1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров. Решение принято большинством 100% голосов: избрать председателем собрания Саркисяна Рафаэля Артемовича, избрать секретарем собрания Васильеву Татьяну Владиленовну; избрать счетную комиссию в составе: Алексеевой Татьяны Владиленовны, Коптеловой Елены Борисовны, Пуговкиной Юлии Юрьевны.

2.5.2. Избрание членов Совета Директоров ОАО МКО "Севзапмебель". Решение принято большинством три четверти голосов: избрать Совет директоров в следующем составе:

2.5.2.1. Васильева Татьяна Владиленовна

2.5.2.2. Лебедева Ирина Михайловна

2.5.2.3. Панарин Михаил Викторович

2.5.2.4. Саркисян Рафаэль Артемович

2.5.2.5. Хлопина Елена Федоровна

2.5.3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО МКО "Севзапмебель". Решение принято большинством три четверти голосов: избрать ревизионную комиссию ОАО МКО "Севзапмебель" в следующем составе: Белокурова Галина Алексеевна, Морозова Римма Юрьевна, Шапошников Виктор Николаевич.

2.5.4. Утверждение отчета ревизионной комиссии. Решение принято большинством три четверти голосов: утвердить отчет ревизионной комиссии за 2007 год.

2.5.5. Утверждение отчета аудитора. Решение принято большинством три четверти голосов: утвердить отчет аудитора ОАО МКО "Севзапмебель" за 2007 год.

2.5.6. Утверждение аудитора ОАО МКО "Севзапмебель". Решение принято большинством три четверти голосов: утвердить в качестве аудитора ОАО МКО "Севзапмебель" ООО "Аудит-Консалт", генеральный директор Лидия Александровна Рубцова.

2.5.7. Утверждение годового отчета ОАО МКО "Севзапмебель" за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках. Решение принято большинством три четверти голосов: утвердить годовой отчет ОАО МКО "Севзапмебель" за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках.

2.5.8. Утверждение решения Совета Директоров не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО МКО "Севзапмебель". Решение принято большинством три четверти голосов: утвердить решение Совета Директоров не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО МКО "Севзапмебель".

2.5.9. Утверждение размера вознаграждения членам Совета Директоров ОАО МКО "Севзапмебель". Решение принято большинством три четверти голосов: выплачивать Председателю Совета Директоров в период выполнения им своих функций вознаграждение в размере 30.000 (тридцать тысяч) рублей ежемесячно.

2.5.10. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества. Решение принято большинством три четверти голосов: утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

2.5.11. Утверждение порядка доведения до сведения акционеров итогов голосования на Общем собрании акционеров ОАО МКО "Севзапмебель". Решение принято большинством три четверти голосов: утвердить порядок доведения до сведения акционеров итогов голосования на Общем собрании акционеров ОАО МКО "Севзапмебель" путем вывешивания отчета об итогах голосования на доске объявлений Общества, которая находится в месте нахождения исполнительного органа Общества, в течении 15-ти дней с момента проведения Общего собрания акционеров.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.6.1. Избрать председателем собрания Саркисяна Рафаэля Артемовича, избрать секретарем собрания Васильеву Татьяну Владиленовну; избрать счетную комиссию в составе: Алексеевой Татьяны Владиленовны, Коптеловой Елены Борисовны, Пуговкиной

Юлии Юрьевны.

2.6.2. Избрать Совет директоров в следующем составе:

2.6.2.1. Васильева Татьяна Владиленовна

2.6.2.2. Лебедева Ирина Михайловна

2.6.2.3. Панарин Михаил Викторович

2.6.2.4. Саркисян Рафаэль Артемович

2.6.2.5. Хлопина Елена Федоровна

2.6.3. Избрать ревизионную комиссию ОАО МКО "Севзапмебель" в следующем составе:

Белокурова Галина Алексеевна, Морозова Римма Юрьевна, Шапошников Виктор Николаевич.

2.6.4. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2007 год.

2.6.5. Утвердить отчет аудитора ОАО МКО "Севзапмебель" за 2007 год.

2.6.6. Утвердить в качестве аудитора ОАО МКО "Севзапмебель" ООО "Аудит-Консалт", генеральный директор Лидия Александровна Рубцова.

2.6.7. Утвердить годовой отчет ОАО МКО "Севзапмебель" за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках.

2.6.8. Утвердить решение Совета Директоров не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО МКО "Севзапмебель".

2.6.9. Выплачивать Председателю Совета Директоров в период выполнения им своих функций вознаграждение в размере 30.000 (тридцать тысяч) рублей ежемесячно.

2.6.10. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества, изложив п.7.2. в следующей редакции: "7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям

обыкновенные именные акции в количестве 450.000 (четыреста пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 81 (восемьдесят один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом."

2.6.11. Утвердить порядок доведения до сведения акционеров итогов голосования на Общем собрании акционеров ОАО МКО "Севзапмебель" путем вывешивания отчета об итогах голосования на доске объявлений Общества, которая находится в месте нахождения исполнительного органа Общества, в течении 15-ти дней с момента проведения Общего собрания акционеров.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 09 июня 2008 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор
ОАО МКО "Севзапмебель"

Лебедева Ирина

Михайловна _____

3.2. Дата "_09_" июня 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 "АК&М" ответственности не несет.