29.04.2009

ОАО "ПиК" – 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
"Городской сервисный центр малого хлебопечения "Пекарь и Кондитер".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ПиК"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская, Федерация, 127081, г. Москва, ул. Чермянская, д.3.
1.4. ОГРН эмитента1027739092094
1.5. ИНН эмитента7703262644
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом06934-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. AKM.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания - Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 13 февраля 2008 года, Российская Федерация, 127081, г. Москва, ул. Чермянская, д.3.
2.3. Кворум общего собрания:
Для участия в годовом Общем собрании акционеров зарегистрировались 2 (два) акционера:
Юридическое лицо - Закрытое акционерное общество "Система Зерностандарт", в лице Генерального директора г-на Маргулиса Е.И., владеющее 95% голосующими акциями Общества
Физическое лицо - г-н Маргулис Евгений Иосифович, владеющий 5% голосующих акций Общества.
Кворум для принятия решений имеется

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в устав Открытого акционерного общества "Городской сервисный центр малого хлебопечения "Пекарь и Кондитер".
2. Избрание Совета директоров Общества.

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

По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Общества г-на Маргулиса Евгения Иосифовича о необходимости внесен изменений в Устав ОАО "ПиК".
Постановили:
1. Внести изменения в п.1.2.ст.1. Устава Общества, изложив его в следующей редакции:
"1.2. Местонахождение Общества: РФ, 127081, г. Москва, ул. Чермянская, д.3 (по месту нахождения Общества осуществляется основная деятельность Общества).
Почтовый адрес и место хранения документов Общества: РФ, 127081, г. Москва, ул. Чермянская, д.3 (место нахождения единоличного исполнительного органа)
Срок деятельности Общества не ограничен
2. Генеральному директору Открытого акционерного общества "Городской сервисный центр малого хлебопечения "Пекарь и Кондитер" зарегистрировать данные изменения в устав в форме новой редакции устава Общества.
Голосовали:
"За" - 100%
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня слушали Генерального директора Общества г-на Маргулиса Евгения Иосифовича о необходимости избрания Совета директоров Общества
Постановили: избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Денисова Василия Николаевича
2. Пономарева Олега Борисовича
3. Маргулиса Ивана Евгеньевича
4. Деркачевой Ирины Петровны
5. Романовой Светланы Егоровны
Голосовали:
"За" - 100%
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Чернов Ю.А.
(подпись)

3.2. Дата "09 апреля 2009 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией 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.