22.05.2009

ОАО "РФК "Восход" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общего собрания"

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента:
ОАО "Региональная финансовая компания "Восход"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "РФК"Восход"
1.3.Место нахождения эмитента:
625000 г.Тюмень , ул.Ленина ,71
1.4 ОГРН эмитента
1037200578073
1.5 ИНН эмитента
7202074329
1.6 Уникальный код эмитента:
00484-F
1.7 Адрес страницы в сети "Интернет":
http: \\ www.disclosure.ru\issuer\7202074329\index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания:
годовое общее собрание (повторное)
2.2 Форма проведения общего собрания:
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3 Дата и место проведения собрания:
05 мая 2009 года, г.Тюмень, ул.Ленина, 71.
2.4. Кворум для проведения общего собрания
имеется
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Решено: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках .
Результаты голосования: "За" - 418381 голосующих акций, или 100 %.

Решение принято.

2. О распределении прибыли.
Решено: Утвердить рекомендации Совета директоров о распределении прибыли по результатам 2008 финансового года.
Результаты голосования: "За" - 418294 голосующих акций, или 99,98%.
"Воздержался" - 87 голосующих акций, или 0,02%.
Решение принято.

3. О выплате дивидендов
Решено: По результатам финансового 2008 года дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования: "За" - 418294 голосующих акций, или 99,98%.
"Воздержался" - 87 голосующих акций, или 0,02%.
Решение принято.

4. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Решено: Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.
Результаты голосования: "За" - 418381, голосующих акций, или 100 %.
Решение принято.

5. Избрание Совета директоров ОАО "РФК "Восход"

Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании 3765429 кумулятивных акций

1. Адамов Владимир Иосифович 1334713 голосующих акций
2. Лазаренко Анатолий Константинович 299677 голосующих акций
3. Колосов Борис Илиодорович 299677 голосующих акций
4. Коршунова Людмила Борисовна 299677 голосующих акций
5. Плоских Владимир Прокопьевич 299677 голосующих акций
6. Токарь Надежда Александровна 310777 голосующих акций
7. Нифантова Елена Андреевна 310777 голосующих акций
8. Пестова Ольга Владимировна 310777 голосующих акций
9. Володин-Самойлов Владимир Михайлович 299677 голосующих акций

Большинством голосов избран Совет директоров из 9 человек в составе:

1. Адамов Владимир Иосифович

2. Лазаренко Анатолий Константинович
3. Колосов Борис Илиодорович
4. Коршунова Людмила Борисовна
5. Плоских Владимир Прокопьевич
6. Токарь Надежда Александровна
7. Нифантова Елена Андреевна
8. Пестова Ольга Владимировна
9. Володин-Самойлов Владимир Михайлович

Решение принято

6. Избрание ревизионной комиссии ОАО "РФК "Восход"

Решено: избрать ревизионную комиссию общества в составе:

Адаменко Любовь Борисовна
Кабыкина Татьяна Ивановна
Велижанина Зульфия Зуфаровна

Результаты голосования: "За" - 120009 голосующая акция, или 100 %.
Решение принято.

7. Избрание Генерального директора ОАО "РФК Восход".
Решено: Избрать Генеральным директором ОАО "РФК "Восход" Адамова Владимира Иосифовича.
Результаты голосования: "За" - 418381 голосующая акция, или 100 %.
Решение принято.

8. Утверждение аудитора ОАО "РФК "Восход"

Решено: утвердить аудитором общества ОАО "РФК "Восход" аудиторскую компанию ООО "Алькор".
Результаты голосования: "За" - 418381 голосующих акций, или 100 %.
Решение принято.

Дата составления протокола общего собрания.
14 мая 2009 г.

3. Подпись

Генеральный директор ОАО "РФК "Восход" Адамов В.И.

14 мая 2009 года 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.