10.07.2009

ОАО "Сибинтел" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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 "Сибинтел"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Сибинтел"
1.3. Место нахождения эмитента625047, г. Тюмень, ул. 5 км. Старого Тобольского тракта, д. 2
1.4. ОГРН эмитента1027200784819
1.5. ИНН эмитента7203048508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00025-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ukpd.ru

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: 26 июня 2009 года
2.3. Кворум общего собрания: собрание правомочно
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.избрание совета общества: "ЗА" 99,9% голосов;
2.избрание ревизора общества: "ЗА" 99,9% голосов,
3.утверждение аудитора общества: "ЗА" 99,9% голосов,
4.утверждение годовых отчетов: "ЗА" 99,9% голосов,
5.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2008 финансового года: "ЗА" 99,9% голосов
6.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года: "ЗА" 99,9% голосов
7.Выплата дивидендов по результатам 2008 финансового года: "ЗА" 99,9% голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
−Шевчик Владимир Степанович;
−Шевчик Василий Степанович;
−Чуев Виталий Юрьевич;
−Белоусова Ирина Павловна;
−Пащенко Андрей Юрьевич.
2. Избрать Ревизором Общества Стародедова Веру Петровну.
3. Утвердить аудитором Общества ЗАО "Тюменский аудит" (625000, г. Тюмень, ул. Мельникайте. д. 95а/1)
4. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.
5. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2008 г.
6. Распределить прибыль Общества следующим образом: направить прибыль на развитие Общества
7. Не выплачивать дивиденды по итогам 2008 год.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10 июля 2009 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.С. Шевчик
(подпись)
3.2. Дата "10"июля2009г.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.