13.01.2010

ОАО СКПК "Саратовконтракт" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Саратовская коммерческо-посредническая компания "Саратовконтракт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СКПК "Саратовконтракт"
1.3. Место нахождения эмитента410012, гор.Саратов, ул.Железнодорожная, 72
1.4. ОГРН эмитента1026403669236
1.5. ИНН эмитента6455000799
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом46020-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.srkregion.com

2. Содержание сообщения
2.1. Общее годовое собрание акционеров ОАО СКПК "Саратовконтракт" за 2008 год.
2.2. Форма проведения общего собрания - очная.
2.3. 11 июня 2009 года, г.Саратов, ул.Железнодорожная, 72.
2.3. Кворум общего собрания имеется (явка 100%).
2.4.Повестка дня:
1.Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.Об избрании членов счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
4.О дивидендах за 2008 год.
5.Избрание Совета директоров Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

По всем вопросам повестки дня акционеры голосовали "ЗА" - единогласно.
2.5. Общим собранием приняты следующие решения:
1. Избрать:

- Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества - Абраменкову Татьяну Владимировну;
- Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества - Кострюкова Алексея Викторовича.

2. избрать счетную комиссию из 3-х человек:
- Мельников А.Н.;

- Абраменкова Т.В;
- Кострюков А.В.

3. а) годовой отчет Общества - утвердить;
б) бухгалтерскую отчетность - утвердить;
в) отчет о прибылях и убытках - утвердить;

4. Дивиденды за 2008 год не начислять и не выплачивать.

5. Совет директоров ОАО "Саратовконтракт" не избирать, все функции его передать общему собранию акционеров.

6. Заключение аудитора утвердить. Назначить аудитором Общества ООО "Волгоцентраудит" - руководитель - Кондратенко Ольга Сергеевна. Договор заключить.

7. Избрать ревизором Общества Благодарова А.В.

2.6. Протокол общего годового собрания акционеров ОАО СКПК "Саратовконтракт" составлен 11 июня 2009 года.

3. Подпись
3.1.Генеральный директорМ.Ю.Гордеев
(подпись)

3.2. Дата"11"июня2009 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.