

05.05.2010

ЗАО "АЗАРТ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ЗАО "Первый кондитерский комбинат - АЗАРТ"

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Первый кондитерский комбинат - АЗАРТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Первый кондитерский комбинат - АЗАРТ"

1.3. Место нахождения эмитента 1

94100, г. Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, 77/7

1.4. ОГРН эмитента 1027801557057

1.5. ИНН эмитента 7830000200

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10961-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.disclosure.ru/issuer/7830000200/index.shtml>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания - очная.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 30.04.2010г., 194100, г. Санкт-Петербург, пр. Б Сампсониевский, д.77/7, актовый зал.

2.3. Кворум общего собрания - 245210 голосов.

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

1. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков по результатам 2009 финансового года

(Голосовали: за - 245210, против - 0, воздержался - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0).

2. О дивидендах по итогам работы Общества в 2009 году, порядке и сроках их выплаты.

(Голосовали: за - 245165, против - 0, воздержался - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 45).

3. Избрание членов Совета директоров.

(Голосовали: за - 245210, против - 0, воздержался - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0).

#### 4. Избрание членов ревизионной комиссии

(Голосовали: за - 245165, против - 0, воздержался - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 45).

#### 5. Утверждение аудитора на 2010 год.

(Голосовали: за - 245210, против - 0, воздержался - 0 голосов).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

#### 6. Утверждение новой редакции устава ЗАО "Первый кондитерский комбинат - АЗАРТ".

(Голосовали: за - 245210, против - 0, воздержался - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0).

#### 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня:

Решили: Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков по результатам 2009 финансового года.

По второму вопросу повестки дня:

Решили: Дивиденды по итогам работы Общества в 2009 году не начислять

По третьему вопросу повестки дня:

Решили: Избрать Совет директоров ЗАО "Первый кондитерский комбинат - АЗАРТ" в следующем составе:

- Геллер Юрий

- Давидюк Евгений Васильевич

- Ивлев Олег Викторович

- Межавитин Андрей Валерьевич

- Петров Алексей Вячеславович.

По четвертому вопросу повестки дня:

Решили: избрать ревизионную комиссию в составе:

- Альтовская Наталья Леонидовна

- Федорова Светлана Ивановна

- Ковалева Юлия Юрьевна.

По пятому вопросу повестки дня:

Решили: утвердить аудитором Общества на 2010 год аудиторскую фирму ЗАО "АРНИ"

По шестому вопросу повестки дня:

Решили: утвердить новую редакцию Устава ЗАО "Первый кондитерский комбинат - АЗАРТ".

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 05.05.2010г..

#### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Ю.Геллер

3.2. Дата "05" мая 2010 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.