20.05.2010

ОАО "ТЦ "Москва" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Оптово-розничный торговый центр "Москва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ТЦ "Москва"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 109559, г. Москва, Тихорецкий бульвар, д. 1, стр. 5
1.4. ОГРН эмитента1027700086699
1.5. ИНН эмитента7723143652
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01979-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oao-moskva.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "20" мая 2010 года, г. Москва, Тихорецкий бульвар, д. 1, стр. 5.
2.3. Кворум общего собрания:
Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров
Наличие кворума
1.791 690791 690Имеется
2.791 690791 690Имеется
3.791 690791 690Имеется
4.791 690791 690Имеется
5.3 958 4503 958 450Имеется
6.791 690791 690Имеется
7.791 690791 690Имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1. Об определении порядка ведения собрания.

Итоги голосования:
"ЗА" - 791 690 голосов,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Вопрос N 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
Итоги голосования:
"ЗА" - 791 690 голосов,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Вопрос N 3. Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год.
Итоги голосования:
"ЗА" - 791 690 голосов,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Вопрос N 4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009-го года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 593 766 голосов,
"ПРОТИВ" - 197 923 голоса,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Вопрос N 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
1.За кандидатуру Юдиной Ирины Юрьевны - 742 206 голосов;
2.За кандидатуру Елизарова Дмитрия Матвеевича - 742 208 голосов;
3.За кандидатуру Ифраимова Ангила Сехмановича - 742 208 голосов;
4.За кандидатуру Рабуха Татьяны Ивановны - 742 208 голосов;
5. За кандидатуру Кириллова Антона Олеговича - 989 619 голосов.
Вопрос N 6. Об избрании Ревизора Общества.
Итоги голосования:
"ЗА" - 791 690 голосов,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Вопрос N 7. Об утверждении аудитора Общества на 2010 год.
"ЗА" - 593 766 голосов,
"ПРОТИВ" - 197 923 голоса,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос N 1.
Принято решение: Определить следующий порядок ведения собрания:

Доклады по вопросам - до 5 минут;
Вопросы и выступления содокладчиков - до 3 минут;
Выступления в прениях - до 1 минуты.
Вопрос N 2.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
Вопрос N 3.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
Вопрос N 4.
Принято решение: Прибыль в размере 2 998 465,37 рублей (Два миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят пять рублей, 37 копеек), полученную по итогам деятельности ОАО "ТЦ "Москва" за 2009 финансовый год, направить на развитие Общества, в том числе на дальнейшее капитальное строительство объектов недвижимости.

Вопрос N 5.
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:
1.Юдина Ирина Юрьевна;
2.Елизаров Дмитрий Матвеевич;
3.Ифраимов Ангил Сехманович;
4.Рабуха Татьяна Ивановна;
5.Кириллов Антон Олегович.
Вопрос N 6.
Принято решение: Избрать Ревизором Общества Джарашнелову Марину Сергеевну.
Вопрос N 7.
Принято решение: Утвердить в качестве аудитора Общества на 2010 финансовый год Закрытое акционерное общество по оказанию аудиторских и консультационных услуг "Полиаудит", расположенное по адресу: Россия, 115054, г. Москва, Б. Строченовский пер., д. 7.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: "20" мая 2010 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директорИ.Ю. Юдина
(подпись)
3.2. Дата "20" мая 2010г.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.