10.06.2010

ОАО "ЦДР" – Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг

Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "ЦЕНТР-ДЕПОЗИТЪ-РЕЗЕРВ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦДР"
1.3. Место нахождения эмитента:111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 12, 13, 14
1.4. ОГРН эмитента1027739090752
1.5. ИНН эмитента7729086224
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01396-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.mnpkpik.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2010 года по адресу г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 12-14

2.3. Кворум общего собрания: 91,84625%

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

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров
Итог голосования:
За - 100%, против - 0%, воздержался - 0%
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и об убытках Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2009 года.
Итог голосования:
За - 100%, против - 0%, воздержался - 0%
3. Избрание членов Совета директоров
За кандидатуру Смольянинова Анатолия Анатольевича отдано 734 770 голосов

За кандидатуру Конина Андрея Витальевича отдано 734 770 голосов
За кандидатуру Белова Игоря Михайловича отдано 734 770 голосов
За кандидатуру Казаковой Марины Владимировны отдано 734 770 голосов
За кандидатуру Смоленского Виталия Владимировича отдано 734 770 голосов
4. Избрание ревизора Общества.
Итог голосования:
За - 100%, против - 0%, воздержался - 0%
5. Утверждение аудитора Общества.
Итог голосования:
За - 100%, против - 0%, воздержался - 0%
6. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
Итог голосования:
За - 100%, против - 0%, воздержался - 0%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Определить следующий порядок ведения собрания:
Докладчику устанавливается регламент в 5 минут;
Прения не проводятся;
Выступление по вопросу завершается голосованием по вопросу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках Общества, распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2009 года

3. Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Смольянинов А.А.
2. Конин А.В.
3. Белов И.М.
4. Казакова М.В.
5. Смоленский В.В.
4. Избрать ревизором Общества Ткаченко Марину Николаевну.

5. Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью "Аудитор" (член СОА НП "Московская аудиторская палата" г. Москва).

6. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10 июня 2010 г.

3. Подпись

3.1. ПрезидентА.В. Конин
(подпись)

3.2. Дата"10"июня2010 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.