25.06.2010

ОАО "Санаторий "Магадан" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Санаторий "Магадан" - Решения общего собрания

Решения общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Санаторий "Магадан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Санаторий "Магадан"
1.3. Место нахождения эмитента: 354208, Краснодарский край, г. Сочи, Л-208, ул. Декабристов, д.161
1.4. ОГРН эмитента: 1022302787187
1.5. ИНН эмитента: 2318001955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30881-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.doc-magadan.ucoz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
2.3.1. Дата проведения общего собрания: 25 июня 2010 года
2.3.2. Место проведения общего собрания: Краснодарский край, г. Сочи, Л-208, ул. Декабристов, д.161
2.4. Кворум общего собрания: 80,10%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
2.5.1. Вопрос N1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
Итоги голосования: "ЗА" - 1 770 728 голосов, 100% от принявших участие в голосовании.
2.5.2. Вопрос N2. Избрание членов Совета директоров Общества:
1.ГЕРАСИМОВА Л.П.
2.НЕСТЕРОВИЧ Э.В.
3.СИМОНЕНКО Н.И.
4.ХРИСТОВ В.К.

5.ЦЕЛИКОВСКИЙ В.К.
Итоги голосования:
1.ГЕРАСИМОВА Л.П. 1 770 728 голосов
2.НЕСТЕРОВИЧ Э.В. 1 770 728 голосов
3.СИМОНЕНКО Н.И. 1 770 728 голосов
4.ХРИСТОВ В.К. 1 770 728 голосов
5.ЦЕЛИКОВСКИЙ В.К. 1 770 728 голосов
Вопрос N3. Избрание Ревизора Общества: САКОВУ Н.Н.
Итоги голосования: "ЗА" - 1 770 728 голосов, 100% от принявших участие в голосовании.
Вопрос N4. Утверждение аудитора Общества: ЗАО "Ажур-Аудит".
Итоги голосования: "ЗА" - 1 770 728 голосов, 100% от принявших участие в голосовании.
Вопрос N5. Уменьшение Уставного капитала Общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 1 770 728 голосов, 100% от принявших участие в голосовании.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. УТВЕРДИТЬ годовой отчет общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, по итогам 2009 года чистую прибыль в размере 5 282 767 рублей (по 2 рубля на 1 акцию) направить:
в размере 264 138 рублей в резервный фонд (5% по Уставу)
в размере 12 000 рублей в благотворительный фонд
в размере 247 529 рублей в фонд социального развития и материальной помощи
в размере 264 138 рублей (5% от чистой прибыли) на выплату вознаграждения генеральному директору в соответствии с условиями контракта.
Оставшуюся сумму чистой прибыли в размере 4 495 232 рублей направить на развитие санатория.
Дивиденды за 2009 год не выплачивать.
2.6.2. В совет директоров общества ИЗБРАНЫ следующие кандидаты:
1.ГЕРАСИМОВА Л.П.
2.НЕСТЕРОВИЧ Э.В.
3.СИМОНЕНКО Н.И.
4.ХРИСТОВ В.К.
5.ЦЕЛИКОВСКИЙ В.К.
2.6.3. Ревизором Общества ИЗБРАНА САКОВА Н.Н.
2.6.4. Утвердить аудитором Общества ЗАО "Ажур-Аудит" в 2010 году, с оплатой услуг в размере 154 000 рублей в год.
2.6.5. Уменьшить Уставной капитал Общества путем погашения 35390 штук обыкновенных именных акций, стоимостью 70 рублей за 1 штуку на сумму 2477300рублей, что составляет 1,5 % от УК Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.К. Целиковский

3.2. Дата 25 июня 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.