12.07.2010

ОАО "КАТРЭ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения.
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Калининградагропромтепремэнерго"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КАТРЭ"
1.3 Место нахождения эмитента: 236040, Россия, Калининградская область, город Калининград, ул. Иванникова, 8.
1.4. ОГРН эмитента: 1023901006227
1.5. ИНН эмитента: 3906025352
1.6. Уникальный код эмитента: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://katre39.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания - годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3 Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2010 года, г. Калининград, ул. Иванникова, 8
2.4 Кворум общего собрания - имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- утверждение Устава ОАО "КАТРЭ" в новой редакции. Решение принято.
- увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества общества до 100 000 рублей. Решение не принято.
- избрание совета директоров. Совет директоров не сформирован.
- формирование единоличного исполнительного органа. Избран Крамаренко Владимир Петрович сроком на 5 лет.
- избрание ревизора общества. Ревизором общества избрана Киселева Ирина Павловна.
- утверждение аудитора общества. Утвержден аудитор ООО "Ланд-Аудит"
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль реинвестирована в производство.
3. Подпись.
3.1 Генеральный директор ОАО "КАТРЭ" В.П. Крамаренко
3.2 01.07.2010 г.

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.