03.08.2010

ОАО "Промышленная компания" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Промышленная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Промышленная компания"
1.3. Место нахождения эмитента: 600001 г.Владимир ул.Студеная гора д.36
1.4. ОГРН эмитента: 1033301805756
1.5. ИНН эмитента: 3305009765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10397-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.promcomp.ucoz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое повторное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения собрания: 31.07.2010 г., г.Владимир ул.Студеная гора д.36
2.4. Кворум общего собрания: 42,93% (повторное)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2009 год, распределение прибыли, убытков общества по результатам финансового года, в т..ч. невыплату дивидендов.

Итоги голосования:
Число голосов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
66583 0 0 0
% 100 0 0 0

2 Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров
Лобова Игоря Алексеевича
Мохова Андрея Александровича

Габитову Татьяну Александровну
Рекалову Галину Васильевну
Грибакину Галину Викторовну
Ольшевскую Ольгу Альбертовну
Светлова Вадима Геннадьевича

Итоги голосования:
Ф.И.О.кандидата Количество голосов отданных
ЗА ПРОТИВ ВСЕХ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ
Лобов Игорь Алексеевич 66583 0
Мохов Андрей Александрович 66583
Габитова Татьяна Александровна 66583
Рекалова Галина Васильевна 66583
Грибакина Галина Викторовна 66583
Ольшевская Ольга Альбертовна 66583
Светлов Вадим Геннадьевич 66583

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

3 Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Мохову Ольгу Сергеевну
Филичкину Ирину Александровну
Андрееву Ольгу Олеговну

Итоги голосования:
КАНДИДАТУРА Количество голосов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ
ДЕЙСТВ
Мохова Ольга Сергеевна 37701 0 0 0
% 100 0 0 0
Филичкина Ирина Александровна 37701 0 0 0
% 100 0 0 0
Андреева Ольга Олеговна 37701 0 0 0
% 100 0 0 0

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором общества ООО "Паллада"

Итоги голосования:
Число голосов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
66583 0 0 0
% 100 0 0 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение общего собрания:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2009 год, распределение прибыли, убытков общества по результатам финансового года, в т..ч. невыплату дивидендов.

Решение общего собрания:
Избрать членами Совета директоров
Лобова Игоря Алексеевича
Мохова Андрея Александровича
Габитову Татьяну Александровну
Рекалову Галину Васильевну
Грибакину Галину Викторовну
Ольшевскую Ольгу Альбертовну
Светлова Вадима Геннадьевича

Решение общего собрания:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Мохову Ольгу Сергеевну
Филичкину Ирину Александровну
Андрееву Ольгу Олеговну

Решение общего собрания:
Утвердить аудитором общества ООО "Паллада"

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 03.08.2010 г.

3. Подпись:
3.1. генеральный директор _____ Лобов Игорь Алексеевич
3.2. Дата подписи: 03.08.2010 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.