31.05.2011

ОАО МРЦ "Арктиквоенрезерв" – 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 "Мурманский региональный Центр социально-экономической адаптации военнослужащих, уволенных в запас, отставку, членов их семей и других граждан "Арктиквоенрезерв"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРЦ "Арктиквоенрезерв"
1.3. Место нахождения эмитента: 183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1045100189782
1.5. ИНН эмитента: 5190131311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03598-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.valitov-kamen.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения собрания: 31.05.2011 г., г. Мурманск,
ул. Софьи Перовской, д. 17, оф. 501

2.4. Кворум общего собрания: 100%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- избрание членов счетной комиссии;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- избрание членов Совета директоров;
- избрание генерального директора Общества;
- утверждение аудитора и условий договора с ним;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе счетов о прибылях и убытках за 2010 год, утверждение порядка распределения при-былей и убытков Общества.

Решения по всем вопросам, поставленным на голосование, приняты единственным акционером, владеющим 100% именных обыкновенных акций Общества:

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
- Избрать членами счетной комиссии Крылову Л.И., Хмель И.В..
- Избрать членами ревизионной комиссии Воронкову Е.А., Журавель Т.Г., Каширину С.К.
- Избрать членами Совета директоров Хмеля Александра Анатольевича, Максимову Людмилу Петровну, Акопяна Валерия Сергеевича, Борисенко Александра Евгеньевича, Садченко Сер-гея Васильевича.
- Избрать генеральным директором ОАО МРЦ "Арктиквоенрезерв" Борисенко Александ-ра Евгеньевича.
- Утвердить аудитором Общества - ООО "Альфа-Аудит" (члена СРО НП "Московская аудиторская палата").
- Утвердить годовой отчет ОАО МРЦ "Арктиквоенрезерв" за 2010 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также следую-щий порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года: в связи с отсутствием прибыли за 2010 год дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 31.05.2011 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Борисенко Александр Евгеньевич
3.2. Дата подписи: 31.05.2011 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.