

23.06.2011

ОАО "Институт корпоративного управления" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 "Институт корпоративного управления"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Институт корпоративного управления"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, 1-я Брестская, д. 33

1.4. ОГРН эмитента 1037739557954

1.5. ИНН эмитента 7702067898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03213-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.iku-rao.ru](http://www.iku-rao.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: 23 июня 2011 года, г. Москва, ул. Большая Никитская, д.22, стр.2, оф. 9

2.3. Кворум общего собрания: Кворум по всем вопросам повестки дня имеется

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

Вопрос N1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества

Голосовали:

"ЗА": 40 004 голосов

"ПРОТИВ": 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов

Решение принято;

Вопрос N2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года

Голосовали:

"ЗА": 40 004 голосов

"ПРОТИВ": 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов

Решение принято;

Вопрос N3: Об избрании членов Совета директоров Общества

Голосовали:

ФИО кандидата в Совет директоров "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Некипелов Юрий Борисович 40 004--

Пащенко Валерий Владимирович 40 004--

Плотников Александр Михайлович 40 004--

Решение принято;

Вопрос N4: Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества

Голосовали:

"ЗА": 40 004 голосов

"ПРОТИВ": 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов

Решение принято;

Вопрос N5: Об утверждении аудитора Общества

Голосовали:

"ЗА": 40 004 голосов

"ПРОТИВ": 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов

Решение принято;

## 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос N1

Постановили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

Вопрос N2:

Постановили:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1066

Распределить на:

- Резервный фонд-
- Фонд накопления-
- Дивиденды-
- Погашение убытков прошлых лет-
- Не распределять 1066

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.

Вопрос N3

Постановили:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Некипелов Юрий Борисович

Пащенко Валерий Владимирович

Плотников Александр Михайлович

ВопросN4:

Постановили:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Сергеев Александр Валерьевич

Кульман Александр Викторович

Герасина Юлия Владимировна

Вопрос N5:

Постановили:

Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская Фирма "Фемида-Аудит

2.3. Дата составления протокола общего собрания: 23.06.2011г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.М. Плотников

(подпись)

3.2. Дата "23"июня2011г.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 "АК&М" ответственности не несет.