24.06.2011

ЗАО "Минбыт" – 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): Закрытое акционерное общество "Минбыт"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО " Минбыт "
1.3.Место нахождения эмитента: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ленина, д.81
1.4.ОГРН эмитента: 1022401531723
1.5.ИНН эмитента: 2455003873
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41067-F
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия Информации: http://minbit24.narod.ru/business.html
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 24 июня 2011г., г.Минусинск, ул.Ленина, д.81
2.4. Кворум общего собрания - собрание правомочно
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Итоги голосования: "за" - единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет
2. По результатам деятельности Общества в 2010 году в связи с получением убытка в размере 1470 тыс.руб. чистую прибыль не распределять. Дивиденды не выплачивать.
Итоги голосования: "за" - единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет
3. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Бутов Альберт Гурьевич
Байкова Людмила Николаевна
Тонких Сергей Николаевич
Кекина Ирина Магомедовна
Мосин Олег Анатольевич
Итоги голосования: "за" - единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет
4. Избрать ревизором Общества Медведеву Елену Михайловну.
Итоги голосования: "за" - единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
2. По результатам деятельности Общества в 2010 году в связи с получением убытка в размере 1470 тыс.руб. чистую прибыль не распределять. Дивиденды не выплачивать.
3. Избрать в Совет директоров Общества следующие кандидатов:
Бутов Альберт Гурьевич
Байкова Людмила Николаевна
Тонких Сергей Николаевич
Кекина Ирина Магомедовна
Мосин Олег Анатольевич
4. Избрать ревизором Общества Медведеву Елену Михайловну.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24.06.2011г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ А.Г.Бутов
(подпись)
3.2.Дата: "24" июня 2011 года. 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.