24.06.2011

ОАО "Санаторий "Магадан" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Санаторий "Магадан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Санаторий "Магадан"
1.3. Место нахождения эмитента: 354208, Краснодарский край, г. Сочи, Л-208, ул. Декабристов, д.161
1.4. ОГРН эмитента: 1022302787187
1.5. ИНН эмитента: 2318001955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30881-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.doc-magadan.ucoz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
2.3.1. Дата проведения общего собрания: 24 июня 2011 года
2.3.2. Место проведения общего собрания: Краснодарский край, г. Сочи, Л-208, ул. Декабристов, д.161
2.4. Кворум общего собрания: 80,10%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
2.5.1. Вопрос N1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
Итоги голосования: "ЗА" - 1 770 728 голосов, 100% от принявших участие в голосовании.
2.5.2. Вопрос N2. Избрание членов Совета директоров Общества:
1. ГЕРАСИМОВА Л.П.
2. НЕСТЕРОВИЧ Э.В.
3. СИМОНЕНКО Н.И.
4. ХРИСТОВ В.К.

5. ЦЕЛИКОВСКИЙ В.К.
Итоги голосования:
1. ГЕРАСИМОВА Л.П. 1 770 728 голосов
2. НЕСТЕРОВИЧ Э.В. 1 770 728 голосов
3. СИМОНЕНКО Н.И. 1 770 728 голосов
4. ХРИСТОВ В.К. 1 770 728 голосов
5. ЦЕЛИКОВСКИЙ В.К. 1 770 728 голосов

Вопрос N3. Избрание Ревизора Общества: САКОВУ Н.Н.
Итоги голосования: "ЗА" - 1 770 728 голосов, 100% от принявших участие в голосовании.
Вопрос N4. Утверждение аудитора Общества:
Итоги голосования: "ЗА" - 1 770 728 голосов, 100% от принявших участие в голосовании.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. УТВЕРДИТЬ годовой отчет общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, полученную по итогам 2010 года чистую прибыль в размере 710 000 рублей (0,32 рубля на 1 акцию) направить:
В размере 35 477 рублей в резервный фонд (5% по Уставу);
В размере 25 000 рублей в благотворительный фонд;
В размере 200 000 рублей в фонд социального развития и материальной помощи;
В размере 35 477 рублей (5% от чистой прибыли) на выплату вознаграждения генеральному директору в соответствии с условиями контракта;
Использовать остатки фондов 2010 года: фонда на благотворительные цели в размере 75 011рублей, фонда социального развития и материальной помощи работникам в размере 14 608 рублей, фонда развития санатория в размере 4 322 382 рублей, фонда реконструкции грязелечебницы в размере 2 680 400 рублей в 2011 году.
Оставшуюся сумму чистой прибыли в размере 414 046 рублей направить в фонд развития санатория.
Дивиденды за 2010 год не выплачивать.

2.6.2. В совет директоров общества ИЗБРАНЫ следующие кандидаты:
1. ГЕРАСИМОВА Л.П.
2. НЕСТЕРОВИЧ Э.В.
3. СИМОНЕНКО Н.И.
4. ХРИСТОВ В.К.
5. ЦЕЛИКОВСКИЙ В.К.
2.6.3. Ревизором Общества ИЗБРАНА САКОВА Н.Н.
2.6.4. Утверждено аудитором Общества ООО"Аудит Альянс" в 2011 году, с оплатой услуг в размере 180 000 рублей в год.
2.7 Дата составления протокола общего собрания 24.06.2011г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Целиковский Валерий Константинович
3.2. Дата подписи: 24.06.2011 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 "АК&М" ответственности не несет.