

28.06.2011

ОАО "Инвест-ЛТД" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Инвест-ЛТД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Инвест-ЛТД"

1.3. Место нахождения эмитента: 309516, Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Ольминского, д.17

1.4. ОГРН эмитента: 1083128002297

1.5. ИНН эмитента: 3128066635

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43588-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.invest-ltd.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетней для голосования до проведения годового общего собрания.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 15 июня 2011 года Белгородская обл., г.Старый Оскол, м-н Ольминского,17

2.4. Кворум общего собрания.: 100%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"за": 100 голосов

"против": 0 голосов

"воздержался": 0 голосов

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Инвест-ЛТД" ,а также распределение прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Итоги голосования:

"за": 100 голосов

"против": 0 голосов

"воздержался": 0 голосов

3. Утверждение годового отчета ревизора ОАО "Инвест-ЛТД".

Итоги голосования:

"за": 100 голосов

"против": 0 голосов

"воздержался": 0 голосов

4. Избрание ревизора ОАО "Инвест-ЛТД". на 2011 год.

Итоги голосования:

"за": 100 голосов

"против": 0 голосов

"воздержался": 0 голосов

5. Утверждение аудитора ОАО "Инвест-ЛТД". на 2011 год.

Итоги голосования:

"за": 100 голосов

"против": 0 голосов

"воздержался": 0 голосов

6. Размещение сведений о раскрытии информации об Обществе на официальном сайте ОАО "Инвест-ЛТД", а также в Ленте раскрытия информации ЗАО "АЭИ "ПРАЙМ-ТАСС" .

Итоги голосования:

"за": 100 голосов

"против": 0 голосов

"воздержался": 0 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Избрать в президиум собрания:

Председателя годового общего собрания акционеров: Барщук Василия Ивановича,

Секретаря годового общего собрания акционеров: Барщук Нину Сергеевну.

2.2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков),

2.2. не объявлять (не выплачивать) по результатам 2010 года дивиденды акционерам в связи с отсутствием чистой прибыли в Обществе.

3. Утвердить годовой отчет ревизора ОАО "Инвест-ЛТД".
4. Продлить полномочия действующего ревизора Общества Барщук Василия Ивановича на 2011 год.
5. Утвердить аудитором ОАО "Инвест-ЛТД" на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудитспектр" (309512, г. Старый Оскол, Белгородская область, м-он Конева, д. 17, членство СРО НП "Аудиторская Палата России, свидетельство N 1904 от 29.06.2006г.)
6. Разместить сведения о раскрытии информации об Обществе на официальном сайте ОАО "Инвест-ЛТД", а также в Ленте раскрытия информации ЗАО "АЭИ "ПРАЙМ-ТАСС" .

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 15.06.2011

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор ОАО "Инвест-ЛТД" Казистова С.А.

3.2. Дата: 28.06.2011г.

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.