16.08.2011

ОАО"Северный арсенал" – 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 Открытое акционерное общество "Северный арсенал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "Северный арсенал"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Мурманск
1.4. ОГРН эмитента: 1105190002895
1.5. ИНН эмитента: 5190915250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05093-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:htt://nord-arsenal.jimdo.com

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 июня 2011 года, 183017,г.Мурманск-17, актовый зал ОАО "Северный арсенал"
2.4. Кворум общего собрания: 100% акционеров.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Первый вопрос повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года"
Голосовали: "За" 100% акционеров "Против" - 0 "Воздержались" - 0

Второй вопрос повестки дня: " Избрание членов Совета директоров Общества "
Голосовали: "За" кандидата:
Гуляев Олег Анатольевич - 100 %
Кальная Елена Владимировна - 100 %
Карпунин Павел Викторович - 100 %

Михайлов Сергей Вячеславович - 100%
Бунаков Дмитрий Андреевич - 100 %

"Против всех кандидатов" - 0%
"Воздержались по всем кандидатам" - 0%

Третий вопрос повестки дня: " Избрание членов Ревизионной комиссии Общества "

Голосовали:	"За"	"Против"	"Воздержались"
Кравченко Андрей Эликович	100 %;	0;	0;
Шакирова Капитолина Сафовна	100 %;	0;	0;
Резбаева Элеонора Амировна	100 %;	0;	0;

Четвертый вопрос повестки дня: "Утверждение аудитора Общества"
Голосовали: "За" - 0; "Против"- 100% "Воздержались" - 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня: " Утверждение годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года "
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчётность.
Прибыль не распределять,в связи убытком по итогам 2010 года в размере 3633 тыс.руб.

По второму вопросу повестки дня: " Избрание членов Совета директоров Общества "
Принято решение:
Избрать в Совет директоров Общества:

1.Гуляев Олег Анатольевич
2.Кальная Елена Владимировна
3.Карпунин Павел Викторович
4.Михайлов Сергей Вячеславович
5.Бунаков Дмитрий Андреевич

По третьему вопросу повестки дня: " Избрание членов Ревизионной комиссии Общества "
Принято решение:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1.Кравченко Андрей Эликович
2.Шакирова Капитолина Сафовна
3.Резбаева Элеонора Амировна

По четвертому вопросу повестки дня: " Утверждение аудитора Общества"
Принято решение:
Не утверждать аудитора ОАО "Северный арсенал" на 2011 год.

2.7 Дата составления протокола общего собрания: 21 июня 2011 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Северный арсенал",
действующий на основании Устава
_____С.В.Семеноов
(подпись)

3.2. Дата 21 июня 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.