

06.02.2012

ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

06.02.2012

Открытое акционерное общество "Комитет по торговле Краснодарского края"

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Комитет по торговле Краснодарского края".

1.2. Сокращенное наименование: ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края".

1.3. Россия 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 157

1.4. ОГРН: 1022301201340

1.5. ИНН: 2308014592

1.6. Уникальный код эмитента: NA

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащих раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: www.allianc.ru/database.html

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию: газета "Краснодарские Известия"

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: в форме совместного присутствия с предварительным направлением (вручением бюллетеней для голосования)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 3 февраля 2012 года, 11 часов, г. Краснодар, ул. Красная, 157, Универмаг "Краснодар" - 3 этаж актовый зал. Дата составления протокола собрания N32 - 6 февраля 2012 года.

Кворум общего собрания: 94,26 % - 2 356 691 голоса.

2.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 499 400.

2.5. Решения, принятые по всем вопросам повестки дня собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 2 356 691

п.1. Утвердить поручение выполнения функций Счетной комиссии ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края" регистратору - ОАО "Объединенная регистрационная компания" во внеочередном собрании акционеров 2012 года.

"ЗА" - 99,2 %, "ПРОТИВ" - 0%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0,04%

п.2. Утверждение изменений в Устав ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края", утвержденного решением общего годового собрания акционеров общества (Протокол N28 от 23.08.2010г.)

"ЗА" - 99,2 %, "ПРОТИВ" - 0 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0,04 %

п.3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края", действующего на момент созыва внеочередного собрания акционеров 03.02.2012г., ранее избранных общим внеочередным собранием акционеров общества 01.11.2011г., в составе 6 человек: Хабарова С.Н., Мангушева Л.А., Седых А.Б., Лукина Д.В., Шабановой И.К., Соколова И.И.

"ЗА" - 99,2 %, "ПРОТИВ" - 0 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0,03 %

п.4. Избрать Совет Директоров ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края" в количестве 5 человек сроком с даты внеочередного общего собрания акционеров от 03.02.2012 года до даты общего годового собрания акционеров 2012 года. Число голосов для кумулятивного голосования% 11 680 275

"ЗА" - 99,1 %, "ПРОТИВ" - 0 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0,03 %

в составе:

Хабарова Сергея Николаевича

"ЗА" - 2 335 675 голосов;

Мангушева Леонида Анатольевича

"ЗА" - 2 335 675 голосов;

Мягкого Виталия Викторовича

"ЗА" - 2 335 675 голосов;

Седых Александра Борисовича

"ЗА" - 2 335 675 голосов

Соколова Ильи Игоревича

"ЗА" - 2 335 675 голоса.

п.5. Утверждение изменений в Положение "О Совете Директоров ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края", утвержденного общим внеочередным собранием акционеров общества (Протокол N30 от 04.08.2011г.)

"ЗА" - 99,2%, "ПРОТИВ" - 0 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0,04%

п.6. Утверждение Положения "О генеральном директоре ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края" в новой редакции.

"ЗА" - 99,2%, "ПРОТИВ" - 0 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0,04 %

Генеральный директор

ОАО "Комитет по торговле

Краснодарского края"В.В.Воликов

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.