20.04.2012

ОАО "ГК ОРЕТЕКС" – 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): Открытое акционерное общество "Группа компаний ОРЕТЕКС".
1. 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГК ОРЕТЕКС"
1. 3. Место нахождение эмитента: 142600, Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 76.
1. 4. ОГРН эмитента: 1025004584010
1. 5. ИНН эмитента: 5034003190.
1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05010-А.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oretexgroup.ru.

2. Содержание сообщения

2. 1. Вид общего собрания: годовое
2. 2. Форма проведения общего собрания: собрание
2. 3. Дата и место проведения общего собрания: 16 апреля 2012 года; Московская область,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, дом 76. Административное здание ОАО "Группа компаний ОРЕТЕКС".
2. 4. Кворум общего собрания:
- по первому вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 8696425; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 8696425, что составляет 100 %.
Кворум по вопросу существует.
- по второму вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 8696425; число голосов, которыми

обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 8696425, что составляет 100 %.

Кворум по вопросу существует.

- по третьему вопросу повестки дня:

число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 8696425; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 8696425, что составляет 100 %.

Кворум по вопросу существует.

- по четвертому вопросу повестки дня:

число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 8696425; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 8696425, что составляет 100 %.

Кворум по вопросу существует.

- по пятому вопросу повестки дня:

число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 8696425; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 8696425 , что составляет 100 %.

Кворум по вопросу существует.

- по шестому вопросу повестки дня
(кумулятивное голосование: количество голосов = число акций х 5):

число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 43482125; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 43482125, что составляет 100 %.

Кворум по вопросу существует.

- по седьмому вопросу повестки дня:

число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 8696425; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 8696425 , что составляет 100 %.

Кворум по вопросу существует.

2. 5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1 вопрос повестки дня: Утверждение Годового отчета Общества.

Формулировка предложенного решения: Утвердить Годовой отчет Общества.

Итоги голосования:

"За" - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по первому вопросу;

"Против" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по первому вопросу;
"Воздержалось" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по первому вопросу;
Признано недействительными - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по первому вопросу.
Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.

2 вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества.
Формулировка предложенного решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования:
"За" - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по второму вопросу;
"Против" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по второму вопросу;
"Воздержалось" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по второму вопросу;
Признано недействительными - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по второму вопросу.
Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.

3 вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплаты (объявления) дивидендов за 2011 год.
Формулировка предложенного решения: Утвердить распределения прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплаты (объявления) дивидендов за 2011 год.
Итоги голосования:
"За" - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу;
"Против" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу;
"Воздержалось" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу;
Признано недействительными - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу
Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.

4 вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка предложенного решения: Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговую группу "Бизнес-КРУГ" (ООО АКГ "Бизнес-КРУГ"), для проведения финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 и 2012 финансовый год.

Итоги голосования:

"За" - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании
акционеров по четвертому вопросу;

"Против" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу;

"Воздержалось" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу;

Признано недействительными - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу.

Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.

5 вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Формулировка предложенного решения: Избрать Ревизором Общества - Цепину Татьяну Евгеньевну.

Итоги голосования:

"За" - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании
акционеров по пятому вопросу;

"Против" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу;

"Воздержалось" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу;

Признано недействительными - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу.

Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.

6 вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Формулировка предложенного решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем
составе:

- Альтер Анатолий Борисович;

-Бабанов Сергей Викторович;

-Брюховецкий Владимир Федорович;

-Шапиро Анатолий Симхович;
-Юсипов Амир Ибрагимович.

Итоги кумулятивного голосования:

"За" -43482125 кумулятивных голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу;

"Против" - 0 кумулятивных голосов, что составляет 0,00 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу;

"Воздержалось" - 0 кумулятивных голосов, что составляет 0,00 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу;

Признано недействительными - 0 кумулятивных голосов, что составляет 0,00 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу.

N п/пФамилия, Имя, Отчество кандидата
в члены Совета директоровКумулятивные голоса,
отданные "за" каждого из кандидатов
1.Альтер Анатолий Борисович8 696 425 голосов
2.Бабанов Сергей Викторович8 696 425 голосов
3.Брюховецкий Владимир Федорович8 696 425 голосов
4.Шапиро Анатолий Симхович8 696 425 голосов
5.Юсипов Амир Ибрагимович8 696 425 голосов

Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.

7 вопрос повестки дня: О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынкуценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "ГК ОРЕТЕКС" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

Формулировка предложенного решения: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти с заявлением об освобождении ОАО "ГК ОРЕТЕКС" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

Итоги голосования:

"За" - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании
акционеров по седьмому вопросу;

"Против" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу;

"Воздержалось" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу;

Признано недействительными - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших

участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу.
Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.

2. 6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Принятое решение по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества.
Принятое решение по второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества.
Принятое решение по третьему вопросу:
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплаты (объявления) дивидендов за 2011 год.
Принятое решение по четвертому вопросу:
Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговую группу "Бизнес-КРУГ" (ООО АКГ "Бизнес-КРУГ"), для проведения финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 и 2012 финансовый год.
Принятое решение по пятому вопросу:
Избрать Ревизором Общества - Цепину Татьяну Евгеньевну.
Принятое решение по шестому вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Альтер Анатолий Борисович;
- Бабанов Сергей Викторович;
- Брюховецкий Владимир Федорович;
- Шапиро Анатолий Симхович;
- Юсипов Амир Ибрагимович.
Принятое решение по седьмому вопросу:
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти с заявлением об освобождении ОАО "ГК ОРЕТЕКС" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

2. 7. Дата составления протокола общего собрания: "19" апреля 2012 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор: С.В. Бабанов
3.2. Дата: "19" апреля 2012 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.