

06.06.2012

ОАО МРЦ "Арктиквоенрезерв" – 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 "Мурманский региональный Центр социально-экономической адаптации военнослужащих, уволенных в запас, отставку, членов их семей и других граждан "Арктиквоенрезерв"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРЦ "Арктиквоенрезерв"

1.3. Место нахождения эмитента: 183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1045100189782

1.5. ИНН эмитента: 5190131311

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03598-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5190131311>

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);

2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31.05.2012 г., г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 17, оф. 501, 13.00.

4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100% присутствие.

5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

 избрание членов счетной комиссии;

 избрание членов ревизионной комиссии Общества;

 избрание членов Совета директоров;

 избрание генерального директора Общества;

 утверждение аудитора и условий договора с ним;

 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе счетов о прибылях и убытках за 2011 год, утверждение порядка распределения прибылей и убытков Общества.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Гражданин РФ ХМЕЛЬ Александр Анатольевич, являющийся единственным акционером открытого акционерного общества "Мурманский региональный Центр социально-экономической адаптации военнослужащих, уволенных в запас, отставку, членов их семей и других граждан "Арктиквоенрезерв", владеющий 100% именных обыкновенных акций Общества принял решение по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

 Избрать членами счетной комиссии Крылову Л.И., Хмель И.В.

 Избрать членами ревизионной комиссии Воронкову Е.А., Журавель Т.Г., Каширину С.К.

 Избрать членами Совета директоров Хмеля Александра Анатольевича, Максимову Людмилу Петровну, Акопяна Валерия Сергеевича, Борисенко Александра Евгеньевича, Садченко Сергея Васильевича.

 Избрать генеральным директором ОАО МРЦ "Арктиквоенрезерв" Борисенко Александра Евгеньевича.

 Утвердить аудитором Общества - ООО "Альфа-Аудит" (члена СРО НП "Московская аудиторская палата").

 Утвердить годовой отчет ОАО МРЦ "Арктиквоенрезерв" за 2011 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также следующий порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года: в связи с отсутствием прибыли за 2011 год дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.

7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 31.05.2012 года, б/н.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Борисенко Александр Евгеньевич

3.2. Дата подписи: 06.06.2012 г. М.П.

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.