

28.06.2012

ЗАО "Корпус" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Решение общего собрания

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество "КОРПУС"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "КОРПУС"
- 1.3. Место нахождения эмитента 170100, Тверская область, г. Тверь, Тверской проспект, дом 2
- 1.4. ОГРН эмитента 1026900512781
- 1.5. ИНН эмитента 6905065125
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20269-Н
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
<http://zao-korpus.narod.ru>
<http://www.disclosure.ru>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: годовое собрание.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2012 год, город Тверь.
- 2.3. Кворум общего собрания - имеется.
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования:
Утверждение годового отчета ЗАО "КОРПУС" по результатам 2011 года.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО "КОРПУС" за 2011 год.
Распределение прибыли и убытков ЗАО "КОРПУС" по результатам 2011 года.
Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "КОРПУС".
Утверждение аудитора ЗАО "КОРПУС"

2.5. Формулировки решений, принятых акционером:

РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить годовой отчет ЗАО "КОРПУС" по результатам финансового 2011 года (прилагается).

РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО "КОРПУС" за 2011 финансовый год (прилагается).

РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Нераспределенную часть прибыли ЗАО "КОРПУС" по результатам финансового 2010 года в

сумме 10243068 (десять миллионов двести сорок три тысячи шестьдесят восемь) рублей 02 копейки и финансового 2011 года в сумме 88884881 (восемьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 47 копеек оставить без распределения, выплату дивидендов по итогам 2011 года не производить.

РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Избрать в члены ревизионной комиссии ЗАО "КОРПУС" Кашаеву Ольгу Евгеньевну, Апатенко Владимира Павловича, Павлова Евгения Олеговича.

РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить аудитором ЗАО "КОРПУС" - Закрытое акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит" на 2012 год.

Дата составления: 28 июня 2012 года

Генеральный директор ЗАО "КОРПУС" Галкин В.В.

28.06.2012 год

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 "АК&М" ответственности не несет.