29.06.2012

ОАО "Шаховской ДСК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО "Шаховской ДСК" Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Шаховской дорожно-строительный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Шаховской ДСК"

1.3. Место нахождения эмитента - 143700; Московская область, поселок Шаховская, улица 1-я Советская, дом 82

1.4. ОГРН эмитента - 1025007863781

1.5. ИНН эмитента - 5079007236

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом- 06659-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.sc-info.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2012г., п. Шаховская, ул. 1-я Советская, д.82
2.4. Кворум общего собрания: 98,77%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Утверждение и распределение прибыли и убытков.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:

За - единогласно
Против - 0 голосов
Воздержались - 0 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Годовой отчет "О результатах работы общества в 2011 году" утвердить.
2) Годовую бухгалтерскую отчетность в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2011 год утвердить.
3) Дивиденды по итогам работы общества за 2011 год не выплачивать.
4) Распределение прибылей и убытков общества за 2011 год утвердить.
5) Избрать членами ревизионной комиссии общества: Гусенкову О.В., Басову Г.И., Сорокину Л.Ф.
6) Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО"Маркет- Аудит".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор : Буркаев В.И.
(подпись)
3.2. Дата "27" июня 20 12 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.

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.