02.07.2012

ОАО "ГК "Восток" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

проведение годового общего собрания
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Гостиничный Комплекс "Восток".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ГК "Восток".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Республики 159.
1.4. ОГРН эмитента: 1087232018752.
1.5. ИНН эмитента: 1087232018752.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33178-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: vostok-tmn.ru/oao_gk_vostok

2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения -общее собрание;
2.2.Дата, место, время проведения - 30.06.2012, город Тюмень, улица Республики, д.159, 15 часов 00 минут;
2.3.Повестка собрания:
•Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года;
•Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года;
•Выплата дивидендов Общества по итогам 2011 г;
•Избрание членов Совета директоров Общества;
•Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
•Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
2.4. Постановили:
1. По первому вопросу:
Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе Отчет о прибылях и убытках за 2011 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.

2. По второму вопросу:
Утвердить порядок распределения прибыли Общества полученной по итогам работы в 2011 году в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества:

Чистую прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год в размере 446 403,90 (четыреста сорок шесть тысяч четыреста три) рубля 90 копеек распределить следующим образом:
22 320 рублей 20 копеек - направить в резервный фонд (5% от чистой прибыли в соответствии с Уставом Общества)
424 083 рубля 70 копеек - оставить в распоряжении Общества.

3. По третьему вопросу:
Не выплачивать дивиденды за 2011 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.

4. По четвертому вопросу:
Избрать членами совета директоров общества: Илий Михаила Михайловича, Гоцыка Алексея Владиславовича, Худолей Жанну Владимировну, Сильванович Ольгу Михайловну, Китову Наталью Геннадьевну.

5. По пятому вопросу:
Избрать членами ревизионной комиссии общества: Гайнееву Карину Дамировну - экономиста ОАО "ГК "Восток", Максимову Екатерину Юрьевну - экономиста по валютному контролю ОАО "ГК "Восток".

6. По шестому вопросу:
Утвердить аудитором общества ЗАО "Бизнес-Аудит" г. Тюмень Хохрякова 9/1, ИНН 7203091670.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата 02.07.2012 г.
_____А.В. Гоцык

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.