04.07.2012

ОАО "Аралия" – 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 "Аралия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аралия"
1.3. Место нахождения эмитента: Приморский край, г. Владивосток, ул.Фанзавод, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022500818042
1.5. ИНН эмитента: 2527000521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30738-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.pksr.ru

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 июня 2012 года офис ОАО "Аралия" по адресу: г.Владивосток, ул.Фанзавод, 1
Время начала регистрации участников собрания - 9 час.00 мин.
Время открытия общего собрания - 10 час.00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 80,88 %
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение счетной комиссии (счетчика).
2. Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности Общества; годового бухгалтерского баланса; счет прибылей и убытков за 2011 год. Выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.
3. Утверждение аудитора на 2012 год
4. Избрание членов Совета директоров

5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум , и формировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня.
"Утверждение счетной комиссии (счетчика)"
Голосование:
"ЗА" -5941
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение: Утвердить счетчиком общего годового собрания акционеров Гребенюк Н.И.

Второй вопрос повестки дня.
"Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности Общества; годового бухгалтерского баланса; счет прибылей и убытков за 2011 год. Выплата (объявление) дивидендов за 2011 год"
Голосование:
"ЗА" -5941
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение: Утвердить годовой отчет о хозяйственной деятельности Общества; годовой бухгалтерский баланс; счет прибылей и убытков за 2011 год. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня.
"Утверждение аудитора на 2012 год"
Голосование:
"ЗА" -5941
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение: Утвержден ООО "Аудит-консалтинг" (ЕГРН 1032500863174).
Четвертый вопрос повестки дня.
"Избрание членов Совета директоров"
Голосование:
1. Липин Максим Геннадьевич - "за" подано 1188 голоса
2. Михайлов Виталий Викторович - "за" подано 1188 голосов
3. Бредун Евгений Яковлевич - "за" подано 1188 голоса
4. Кваша Владислав Леонидович - "за" подано 1188 голосов
5. Серебряков Олег Геннадьевич - "за" подано 1189 голоса
Решение: В Совет директоров Общества избраны следующие кандидаты:

1. Липин М.Г.
2. Михайлов В.В.
3. Бредун Е.Я.
4. Кваша В.Л.
5. Серебряков О.Г.

Пятый вопрос повестки дня.
"Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества"
Голосование:
"ЗА" -5941
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение: В Ревизоры Общества избран Черных Борис Григорьевич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 июня 2012 года, б/н

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Серебряков Олег Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 01.07.2012 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.