12.07.2012

ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ"
1. 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196 105, Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1027804881873
1.5. ИНН эмитента 7810287971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: н/а
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http: //www.toursouthdisc.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2012 года
Россия, 191024, г. Санкт-Петербург, ул. Харьковская, дом 8а, лит. А
2.4. Кворум общего собрания: В голосовании приняли участие акционеры, обладающие — 111 497 голосами, что составляет 86,05 % от всех голосующих акций ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ". Кворум имелся
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Вопрос 1. Об утверждении годового отчета ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ"
Итоги голосования: "За" - 111 497 (100 %), "Против"- 0, "Воздержался" - 0

2. Вопрос 2. О распределении прибыли ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ", в том числе о выплате (объявлении) ежегодного финансового дивиденда, о размере, форме и порядке его выплаты по акциям каждой категории (типа), по итогам работы ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" за 2011 год, и убытков Общества по результатам финансового года
Итоги голосования: "За" - 111 497 (100 %), "Против"- 0, "Воздержался" - 0

3. Вопрос 3.Об избрании Совета директоров ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ".
Итоги кумулятивного голосования (количество голосов отданных кандидатам)
1. Вачевских Л.Ф - 111 497
2. Вачевских К.Ю - 111 497
3. Вачевских Т.Ф. - 111 497
4. Бизюкин И.Е. - 111 497
5. Хамидуллина Ф.Ф. - 111 497
И Т О Г О: 557 485

Против всех кандидатов проголосовало — 0 % — от общего числа голосов кумулятивного голосования)
Воздержалось (по всем кандидатам) — 0 (0%) — от общего числа голосов кумулятивного голосования)

Вопрос 4. Об избрании Ревизора ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ"
Итоги голосования: "За" - 111 497 (100 %), "Против"- 0, "Воздержался" - 0

Вопрос 5. Об утверждении аудитора ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ"
Итоги голосования: ""За" - 111 497 (100 %), "Против"- 0, "Воздержался" - 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" за 2011 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ"

2. Не выплачивать ежегодный финансовый дивиденд по привилегированным акциям типа А по итогам работы ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" за 2011 год, направить чистую прибыль Общества по итогам работы 2011 г. на развитие Общества.
3. Избрать Совет директоров ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" в следующем составе:
1.Бизюкин Игорь Евгеньевич
2.Вачевских Константин Юрьевич
3.Вачевских Лилия Фаязовна
4. Хамидуллина Физалия Фатиховна
5.Вачевских Татьяна Федоровна
4. Избрать в Ревизоры ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" Панову Светлану Николаевну

5. Утвердить аудитором ОАО "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ" ООО "Аудит-Эксперт"

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2012 г

3. Подпись

Генеральный директорИ.А.Бизюкина

29 июня 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 "АК&М" ответственности не несет.