

23.07.2012

ОАО "PCY N 4" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО "PCY N 4" - Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО "Ремонтно - строительное управление по техническому обслуживанию и ремонту лифтов N 4" - Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество

"Ремонтно - строительное управление по техническому обслуживанию и ремонту лифтов N 4"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "PCY N 4"

1.3. Место нахождения эмитента: 190103,г. Санкт - Петербург, ул. 8 - я Красноармейская, д. 20 - а

1.4. ОГРН эмитента: 1047836021342

1.5. ИНН эмитента: 7839015794

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03465-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.rsu4.spb.ru/img131.jpg>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата проведения общего собрания: 28.06.2012 г.

2.4. Место проведения общего собрания: Санкт - Петербург, Смольный

2.5. Кворум общего собрания: кворум есть

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

2. В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества распределить чистую прибыль, полученную по итогам работы в 2011 году, следующим образом:

- 729 тыс. руб. направить в фонд социального развития,

- 1000 тыс. руб. направить в фонд производственного развития.

В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества дивиденды по акциям по итогам работы Общества в 2011 году не выплачивать.

3. Утвердить следующий персональный состав Совета директоров Общества:

- Осипов В. В. - представитель Жилищного комитета,

- Шабуров Д. Е. - представитель Жилищного комитета,

- Зернова М.А. - представитель Жилищного комитета,

- Зотов К. Ю. - представитель Комитета по управлению городским имуществом,

- Савинов М. Н. - представитель Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли.

4. Утвердить Ревизором Общества Окуневу М.Г. — представителя Жилищного комитета.

5. Рассмотреть вопрос об утверждении аудитора Общества на 2012 год на внеочередном общем собрании акционеров после проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации.

Начальник Управления распоряжения  
Государственной собственностью Комитета  
По управлению городским имуществом  
(по доверенности N 3715-42 от 15.02.2012)

А. А. Зленко

Дата составления протокола: 28.06.2012 г

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 "АК&М" 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.