15.08.2012

ОАО "Завод "Филикровля" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Решение общего собрания
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод "Филикровля"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Филикровля"
1.3. Место нахождения эмитента: 123995 Россия г.Москва Кутузовский проезд д.16
1.4. ОГРН эмитента: 1037700037572
1.5. ИНН эмитента: 7730014584
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09551-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.filikrov.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров:годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров:собрание (совместное присутствие)
2.3. Место проведения общего собрания акционеров:Москва, Кутузовский проезд, д.16, стр.4Б,3 этаж,кабинет 303
Дата проведения общего собрания акционеров:25 июня 2012 г.
2.4. Кворум общего собрания: В собрании приняло участие акционеры - владеющие 1 227 200 (Один миллион двести двадцать семь тысяч двести) штук обыкновенных именных акций Общества, что составляет 100% уставного капитала Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Первый вопрос повестки дня: "Избрание счетной комиссии Общества"
1. Павлова Елена Алексеевна
"ЗА" - 100,00%
2. Чуракова Марьяна Васильевна
"ЗА" - 100,00%
3. Минова Татьяна Валентиновна
"ЗА" - 100,00%
Второй вопрос повестки дня общего собрания акционеров "Утверждение годового отчета Общества"
"ЗА" - 100,00%
Третий вопрос повестки дня общего собрания акционеров "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества,

распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков по результатам работы за 2011 год"
"ЗА" - 100,00%
Четвертый вопрос повестки дня общего собрания акционеров "Утверждение Аудитора Общества на 2012 год"
"ЗА" - 100,00%
Пятый вопрос повестки дня общего собрания акционеров "Избрание Ревизора Общества"
"ЗА" - 100,00%
Шестой вопрос повестки дня общего собрания акционеров "Одобрение Договора подряда на капитальный ремонт объекта N 2 от 12 июля 2011 г. и Дополнительного соглашения к Договору от 29 августа 2011 г., заключенных с ООО "РЕГИОНПРОМСТРОЙ" и произведенных по Договору оплат"
"ЗА" - 100,00%
Седьмой вопрос повестки дня общего собрания акционеров "Одобрение Соглашения об изменении N 2 от 28 декабря 2012 г. Соглашения об отступном от 01 июля 2011 г. N 1-07/11, заключенного с ООО "Фили-Кровля"
"ЗА" - 100,00%
Восьмой вопрос повестки дня общего собрания акционеров "Одобрение Договора займа N 3003 от 30 марта 2011 г., заключенного с БОВЕНИ ЛИМИТЕД частной компанией с ограниченной ответственностью"
"ЗА" - 100,00%
Девятый вопрос повестки дня общего собрания акционеров "Одобрение Договора купли-продажи ценных бумаг N 001/06.10-11 от 06 октября 2011 г., заключенного с Курочкиной Валерией Леонидовной"
"ЗА" - 100,00%
Десятый вопрос повестки дня общего собрания акционеров
"Принятие решения об утилизации и вывозе бесхозных стеклопакетов, находящихся на территории ОАО "Завод "Филикровля", ранее хранившихся в нежилом помещении, принадлежащем ОАО "Завод "Филикровля" на праве собственности, арендованном ООО "Миракс-Монолит" по Договору аренды нежилого помещения N 179А от 01.10.2009 г., и не вывезенных после расторжения Договора аренды 31 января 2011 г.".
"ЗА" - 100,00%
Одиннадцаттый вопрос повестки дня общего собрания акционеров "Принятие решения об обращении ОАО "Завод "Филикровля" в РО ФСФР России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
"ЗА" - 100,00%
Двенадцатый вопрос повестки дня общего собрания акционеров
"Принятие решения о вступлении ОАО "Завод "Филикровля" в члены Некоммерческого партнерства "Поддержки и развития малого и среднего бизнеса "Опора Столицы"
"ЗА" - 100,00%

"Против"00,00
"Воздержались"00,00
Недействительных голосов00,00
Тринадцатый вопрос повестки дня общего собрания акционеров "Принятие решения об обращении ОАО "Завод "Филикровля" в ЗАО КБ "Квота-банк" с заявлением о продлении срока возврата кредита, предоставленного по Кредитному договору
N 04/2011-кр от 20 июля 2011 г.".
"ЗА" - 100,00%
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1. Избрать счетную комиссию ОАО "Завод "Филикровля" в составе:
1.Павлова Елена Алексеевна;
2.Чуракова Марьяна Васильевна;
3.Минова Татьяна Валентиновна.
2. Утвердить годовой отчет ОАО "Завод "Филикровля".
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО "Завод "Филикровля", распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
По результатам работы за 2011 год дивиденды не выплачивать.
4. Утвердить Аудиторскую фирму ООО "ОСТИН-ФИНАНС" аудитором ОАО "Завод "Филикровля" на 2012 г. Поручить генеральному директору ОАО "Завод "Филикровля" Свистухину Дмитрию Васильевичу заключить договор с ООО "ОСТИН-ФИНАНС".
5. Избрать Сазонова Андрея Борисовича Ревизором Общества на 2012 г.
6. Одобрить Договор подряда на капитальный ремонт объекта N 2 от 12 июля 2011 г. и Дополнительное соглашение к Договору от 29 августа 2011 г., заключенные с ООО "РЕГИОНПРОМСТРОЙ" и произведенные по Договору оплаты на сумму 17 932 300,00 руб. (Семнадцать миллионов девятьсот тридцать две тысячи триста рублей 00 коп.), включая НДС 18% - 2 735 435,60 руб. (Два миллиона семьсот тридцать пять тысяч четыреста тридцать пять рублей 60 коп.).
7. Одобрить Соглашение об изменении N 2 от 28 декабря 2012 г. Соглашения об отступном от 01 июля 2011 г. N 1-07/11, заключенное с ООО "Фили-Кровля".
8. Одобрить Договор займа N 3003 от 30 марта 2011 г., заключенный с БОВЕНИ ЛИМИТЕД частной компанией с ограниченной ответственностью.
9. Одобрить Договор купли-продажи ценных бумаг N 001/06.10-11 от 06 октября 2011 г., заключенный с Курочкиной Валерией Леонидовной.
10. Поручить генеральному директору ОАО "Завод "Филикровля" в 2-х месячный срок подобрать подрядчика на утилизацию и вывоз стеклопакетов, заключить с ним Договор.
В дальнейшем предъявить требования о возмещении расходов, связанных с утилизацией и вывозом стеклопакетов к ООО "Монолитный Дом".
11. Обратиться в РО ФСФР России с заявлением об освобождении ОАО "Завод "Филикровля" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 г. N 39-

ФЗ.
12. Обратиться в Некоммерческое партнерство "Поддержки и развития малого и среднего бизнеса "Опора Столицы" с заявлением о вступлении в его члены.
13. Обратиться в ЗАО КБ "Квота-банк" с заявлением о продлении срока возврата кредита.
Условия кредитования:
1.Сумма кредита - 750 000,00 USD (Семьсот пятьдесят тысяч долларов США);
2.Срок возврата кредита - 22 июля 2013 г.;
3.Проценты за пользование кредитом - 13,5% (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.
Поручить генеральному директору ОАО "Завод "Филикровля" Свистухину Дмитрию Васильевичу заключить с ЗАО КБ "Квота-банк" Дополнительное соглашение к Кредитному договору N 04/2011-кр от 20 июля 2011 г. на измененных условиях.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Филикровля"
_____ Свистухин Д.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2012г. 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.