26.03.2013

ОАО "ЖБК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации-наименование): Открытое акционерное общество "Завод железобетонных конструкций"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЖБК"
1.3.Место нахождения эмитента: 156023, г.Кострома, ул.Гагарина.21
1.4. ОГРН эмитента: 1024400508494
1.5. ИНН эмитента: 4401000534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05315-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www ispo@ mail. ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)
Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания
Собрание (Совместное присутствие)
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 21 июня 2012 года
2.4. Кворум общего собрания: На момент открытия собрания общее количество голосующих акций общества составляет 8 604 шт., зарегистрировано 6 610 акции с правом голоса, что составляет 76,8 % общего количества голосующих акций общества.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1.Выборы членов Совета директоров;
2.Выборы членов ревизионной комиссии;
3.Утверждение - годового отчета за 2011год;
-бухгалтерского баланса за 2011 год;
-счетов прибылей и убытков;
-распределения прибылей и убытков.
4.Передача в залог имущества ОАО "ЖБК".
5.Передача в аренду основных фондов ОАО "ЖБК"
6.Утверждение аудитора общества.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Общее собрание ОАО "ЖБК" постановило:

1. В члены Совета директоров на 2012-2013год избраны:

Нагоров Е.Г.

Васильев С.Б.

Касимова М.Г.

Фирюлин В.В.

Тарасов Л.А.

2. В состав ревизионной комиссии избраны:

Фролова Е.Г.

Данилова М.Ю.

Смирнова С.В.

3. Утвердить годовой отчет за 2011год, бухгалтерский баланса за 2011год, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.

4.Разрешить передачу в залог до имущество, принадлежащее ОАО "ЖБК" в счет обеспечения по кредитным договорам, которые будут заключены ООО ИСПО "Костромагорстрой", ЗАО "УПТК СУ-7" с банком Филиалом АКБ "Инвестиционный торговый банк" (ОАО) "Костромской"). Уполномочить Генерального директора Тарасова Л.А на передачу в залог имущество общества и на подписание документов, связанных с их передачей.

5.Разрешить передачу в аренду основных средств ОАО "ЖБК"

6.Утвердить аудитором общества ООО "Костромская Областная Аудиторская Компания".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "ЖБК" _____ (Л.А.Тарасов)

3.2. Дата 22 июня 2012 года.

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.