26.04.2013

ОАО "Заря-Жилсервис" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Заря-Жилсервис"
1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Заря-Жилсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 142062, Московская область, г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, стр. 26
1.4. ОГРН эитента: 1095009002440
1.5. ИНН эмитента: 5009070386
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13757-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zarya-zhilservis.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: Годовое (очередное) общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров: "23" апреля 2013 г.
Место проведения общего собрания: 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Заводская, д. 8.
Кворум общего собрания акционеров: Имеется.

]ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Распределение прибыли Общества.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Назначение генерального директора Общества.
I. Первый вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета общества

Формулировка принятого решения:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2012 г."
II. Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 г.

"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 г."

III. Третий вопрос повестки дня:

Распределение прибыли Общества.

Формулировка принятого решения:
Прибыль между акционерами Общества не распределять.

IV. Четвертый вопрос повестки дня

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка принятого решения: Избрать в члены Совета директоров Общества следующих представителей:
N п/п Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1 Спасский Алексей Петрович Заместитель руководителя Администрации - председатель Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Домодедово
2 Купцова Ирина Николаевна Генеральный директор ЗАО "Домодедовская Инициатива"
3 Езопова Лариса Михайловна Начальник финансового управления администрации городского округа Домодедово
4 Калямина Татьяна Николаевна Начальник Управления ЖКХ
5 Вешкин Сергей Степанович Директор МКУ "Управление нежилых помещений"

V. Пятый вопрос повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка принятого решения: Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества:
N п/п Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1 Нестерова Наталья Викторовна Начальник отдела бухгалтерского учета Комитета по

управлению имуществом администрации городского округа Домодедово
2 Тимонина Людмила Александровна Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Домодедово
3 Изотова Анна Викторовна Главный специалист отдела муниципальной собственности Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Домодедово
VI. Шестой вопрос Повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитора Общества ООО "Консультант-Аудит".

VII. Седьмой вопрос Повестки дня:

Назначение генерального директора Общества.

Формулировка принятого решения: Расторгнуть трудовые отношения с Прохоровым Владимиром Ивановичем с 26.04.2013 г. Назначить генеральным директором ОАО "Заря-Жилсервис" Прокопова Сергея Григорьевича с 27.04.2013 г.

Дата составления протокола: "24" апреля 2013 г.
Номер протокола: 3

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.