

06.06.2013

ОАО "Каскад" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Каскад"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каскад"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Липецк ул.Неделина 31а

1.4. ОГРН эмитента: 1024840840133

1.5. ИНН эмитента: 4824002885

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42753-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4824002885>

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания -5 июня 2013 года по адресу 398059 г.Липецк ул. Неделина 31А

2.3. Кворум общего собрания -96%

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

Вопрос повестки дня № 1.

"Утверждение годового отчета о работе ОАО "Каскад" за 2012год"

Вопрос, поставленный на голосование:

"Утвердить годовой отчет о работе ОАО "Каскад" за 2012год".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"ЗА"96%; "ПРОТИВ"- 0 голосов (0 %); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0 %).

Вопрос повестки дня № 2.

"Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам работы за 2009 год"

Вопрос, поставленный на голосование:

"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках.

"ЗА" - 96% "ПРОТИВ"- 0 голосов (0 %); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0 %).

Вопрос повестки дня № 3.

"Избрание членов Совета директоров ОАО "Каскад"

Вопрос, поставленный на голосование:

"Избрать членов Совета директоров общества в составе 5 человек, набравших наибольшее число голосов, из нижеследующих кандидатов:

1Пещерову Людмилу Владимировну

2Пещерова Георгия Станиславовича

3Шуваева Владимира Александровича

4Новикова Игоря Леонидовича

5Душкина Андрея Николаевича

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания "Избрание членов Совета директоров Общества" кумулятивные голоса участников Собрания распределились следующим образом:

"ЗА"-96%

Голосов "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - нет Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - нет

Вопрос повестки дня № 4.

"Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Каскад"

Вопрос, поставленный на голосование:

"Избрать членов ревизионной комиссии ОАО "Каскад" в количестве трех человек, набравших наибольшее число голосов, из нижеследующих кандидатов:

1.Пещеров Михаил Георгиевич

2.Ташевский Иван Степанович

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"ЗА"

1Пещеров Михаил Георгиевич

2Ташевский Иван Степанович

Единогласно

Единогласно

Голосов "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - нет Голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - нет

Вопрос повестки дня № 5.

"Утверждение аудитора ОАО "Каскад"

Предложено избрать аудитора общества ООО "Л-Липецк-Скай"

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"ЗА" 96%"ПРОТИВ"- 0 голосов (0 %) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0 %).

Вопрос повестки дня № 6.

"О переизбрании генерального директора"

Предложена кандидатура Пещеровой Людмилы Владимировны

Вопрос, поставленный на голосование:

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"ЗА" 96% голосов (851шт.) "ПРОТИВ"- 0 голосов (0 %) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0 %).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

- 1) "Утвердить годовой отчет о работе ОАО "Каскад" за2012год".
- 2) "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках.
- 3) "Избрать членов Совета директоров общества в составе 5 человек, набравших наибольшее число голосов, из нижеследующих кандидатов:

- 1Пещерову Людмилу Владимировну
- 2Пещерова Георгия Станиславовича
- 3Шуваева Владимира Александровича
- 4Новикова Игоря Леонидовича
- 5Душкина Андрея Николаевича

- 4) "Избрать членов ревизионной комиссии ОАО "Каскад" в количестве двух человек, набравших наибольшее число голосов, из нижеследующих кандидатов:

- 1Пещерова Михаила Георгиевича
- 2Ташевского Ивана Степановича
- 5) Избрать аудитором общества ООО "Л-Липецк Скай"

- 6)Избрать генерального директора Пещерову Людмилу Владимировну

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 6.06.2013г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор

Л.В.Пещерова.

3.2. Дата: 6.06.2013г.

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.