25.06.2013

ОАО ТПП "Кобрино" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество торгово-производственное предприятие "Кобрино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТПП "Кобрино"
1.3. Место нахождения эмитента: 188355, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 20
1.4. ОГРН эмитента: 1024702092524
1.5. ИНН эмитента: 4719002269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4719002269/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения годового общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: "24" июня 2013 г.
Место проведения годового общего собрания: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Кобринское, ул.Центральная, д.20.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.- 14 час. 30 мин.
2.4. Кворум годового общего собрания - 57,4 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Отчет генерального директора о деятельности общества.
2.Утверждение годового баланса, счета прибылей и убытков.
3.Избрание членов Совета директоров.
4.Выборы ревизора.
5.Утверждение размеров дивидендов.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Реорганизация Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам

Вопрос N1. "Отчет генерального директора о деятельности общества":
Количество голосов "ЗА" - 1070 шт. (57,4%), "против" - 0, "воздержался" - 0.
Решение, принятое по вопросу N1 повестки годового общего собрания:
"отчет генерального директора о деятельности общества принят"

Вопрос N2. "Утверждение годового баланса, счета прибылей и убытков"
Количество голосов "ЗА" - 1070 шт. (57,4%), "против" - 0, "воздержался" - 0.
Решение, принятое по вопросу N2 повестки годового общего собрания:
"годовой баланс, счет прибылей и убытков утвержден"

Вопрос N3. Избрание членов совета директоров
Количество голосов по каждому кандидату:
Гроховский С.Р. "ЗА" - 1086 шт., "против" - 0, "воздержался" - 0.
Ларин Н.М. "ЗА" - 1065 шт., "против" - 0, "воздержался" - 0.
Суворов А.Д. "ЗА" - 1056 шт., "против" - 0, "воздержался" - 0.
Решение, принятое по вопросу N3 повестки годового общего собрания:

ИЗБРАНЫ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В СОСТАВЕ:

1. Гроховский Сергей Рудольфович
2. Ларин Николай Михайлович
3. Суворов Андрей Дмитриевич

Вопрос N4. Выборы ревизора
Количество голосов "ЗА" - 1070 шт. (57,4%), "против" - 0, "воздержался" - 0.
Решение, принятое по вопросу N4 повестки годового общего собрания:
ИЗБРАТЬ РЕВИЗОРОМ
Солодовникову Ирину Михайловну

Вопрос N5. Утверждение размеров дивидендов
Количество голосов "ЗА" - 1070 шт. (57,4%), "против" - 0, "воздержался" - 0.
Решение, принятое по вопросу N5 повестки годового общего собрания:
"дивиденды по итога 2012 года не выплачивать"

Вопрос N6. Утверждение аудитора общества
Количество голосов "ЗА" - 1070шт. (57,4%), "против" - 0, "воздержался" - 0.

Решение, принятое по вопросу N6 повестки годового общего собрания:
"не утверждать аудитора общества"

Вопрос N7. Реорганизация Общества
Количество голосов "ЗА" - 1070шт. (57,4%), "против" - 0, "воздержался" - 0.
Решение, принятое по вопросу N6 повестки годового общего собрания:
"снять с голосования вопрос о реорганизации общества"

2.7. Дата составления протокола годового общего собрания - "25" июня 2013 г.

Номер протокола - 1/2013

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО ТПП "Кобрино"
_____ Ларин Н.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2013г. 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.