02.07.2013

ОАО "Топаз" – 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 "Топаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Топаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 603086 г. Нижний Новгород ул. Мануфактурна д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1025202405436
1.5. ИНН эмитента: 5261006285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12328-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5261006285/

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания очное голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания : "29" июня 2013 года 13-00 Н.Новгород ул. Коминтерна 43-А.

2.4. Кворум общего собрания -присутствуют владельцы 11134 штук голосующих акций , всего акций 13648, собрание правомочно.(81,6% от общего количества голосов).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

2.5.1. Утверждение годового отчета за 2012 год
"ЗА" - 11134 штук акций "ПРОТИВ" нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.5.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества."ЗА" - 11134 штук акций "ПРОТИВ" нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.5.3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2012 года.

"ЗА" 11134 штук акций "ПРОТИВ" нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.5.4 Выборы членов Совета директоров Общества.

- Короткий Павел Александрович 11134 акций голосов
- Короткий Владимир Александрович 11134 акций голосов
- Курочкина Ольга Федоровна 11134 акций голосов

2.5.5 Выборы ревизора Общества.

- Короткая Надежда Николаевна

"ЗА" -11134 штук акций "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.5.6 Внесение изменений в устав Общества.

"ЗА" 11134 штук акций "ПРОТИВ" нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.5.7 Утверждение крупной сделки.

"ЗА" 11134 штук акций "ПРОТИВ" нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.5.8 Принятие решения о реорганизации ОАО Топаз.

"ЗА" 11134 штук акций "ПРОТИВ" нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.5.9 Принятие решения о освобождении ОАО Топаз от обязанности по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов.

"ЗА" 11134 штук акций "ПРОТИВ" нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.6.1 Утвердить годовой отчет за 2012 год.

2.6.2 Утвердить годовой отчет ОАО "Топаз" за 2012год, годовую бухгалтерскую (финансовой) отчетность ,

в том числе отчет о финансовых результатах за 2012 год.

2.6.3 Прибыль по итогам 2012г. не распределять, дивиденды по результатам 2012г. не выплачивать.

2.6.4 Выбрать в Совет директоров Общества в составе:

Короткий Павел Александрович

Короткий Владимир Александрович

Курочкина Ольга Федоровна

2.6.5 Выбрать ревизора Общества:

Короткая Надежда Николаевна

2.6.6 Внести изменения в устав общества и утвердить Устав ОАО "Топаз" в новой редакции.

2.6.7 Утвердить крупную сделку.

2.6.8 Принять решение о реорганизации ОАО "Топаз".

2.6.9 Принять решение об освобождении ОАО "Топаз" от обязанности по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов.

2.7. Дата составления протокола общего собрания. "29 " июня 2013 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Топаз"

_____ Короткий В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2013г. 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.