02.07.2013

ОАО "Инвест-ЛТД" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Инвест-ЛТД"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Инвест-ЛТД"
1.3. Место нахождения эмитента: 309516, Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Ольминского, д.17
1.4. ОГРН эмитента: 1083128002297
1.5. ИНН эмитента: 3128066635
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43588-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3128066635

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество "Инвест - ЛТД".
Место нахождения общества: 309516, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Ольминского, 17.
Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание): 309516, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Ольминского, 17.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров: "29" июня 2013г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 02 мин. - 11 час. 30 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 11 час. 02 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию: на "28" мая 2013г.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций

Общества, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 100, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Для участия в собрании зарегистрировались физические лица: 100 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Общее собрание правомочно.
Дата составления протокола: "29" июня 2013г.

До обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование заслушали генерального директора ОАО "Инвест-ЛТД" Воронкова С.И., который предложил сохранить порядок ведения общего собрания акционеров и размещения сведений о раскрытии информации об Обществе.
Голосовали:
"за": 100 голосов
"против": 0 голосов
"воздержался": 0 голосов
Решение:
Сохранить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
Избрать в президиум собрания:
Председателя годового общего собрания акционеров: Барщук Василия Ивановича,
Секретаря годового общего собрания акционеров: Барщук Нину Сергеевну.
Разместить и в дальнейшем размещать сведения о раскрытии информации об Обществе на официальном сайте ОАО "Инвест-ЛТД", а также в ленте раскрытия информации ЗАО "АЭИ "ПРАЙМ".

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1.Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года.
4.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества на 2013 год.
5.Утверждение аудитора Общества на 2013 год.

СЛУШАЛИ:

1.Генерального директора Воронкова С.И. об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
2.Генерального директора Воронкова С.И. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Инвест-ЛТД" за 2012 год.

3.Генерального директора Воронкова С.И. об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года.
4.Барщук Василия Ивановича об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "Инвест-ЛТД" на 2013 год.
5.Барщук Нину Сергеевну об утверждении аудитора ОАО "Инвест-ЛТД" на 2013 год.

По вопросу №1: Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
Голосовали:
"за": 100 голосов
"против": 0 голосов
"воздержался": 0 голосов
Решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

По вопросу №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
Голосовали:
"за": 100 голосов
"против": 0 голосов
"воздержался": 0 голосов
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

По вопросу №3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года.
Голосовали:
"за": 100 голосов
"против": 0 голосов
"воздержался": 0 голосов
Решение:
Не объявлять (не выплачивать) по результатам 2012 года дивиденды акционерам в связи с отсутствием чистой прибыли в Обществе.

По вопросу №4: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества на 2013 год.

Голосовали:
"за": 100 голосов
"против": 0 голосов
"воздержался": 0 голосов
Решение:

Утвердить годовой отчет ревизора ОАО "Инвест-ЛТД", продлить полномочия действующего ревизора Общества Барщук Василия Ивановича на 2013 год.

По вопросу №5: Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
Голосовали:
"за": 100 голосов
"против": 0 голосов
"воздержался": 0 голосов
Решение:
Утвердить аудитором ОАО "Инвест-ЛТД" на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудитспектр" (309512, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Конева, 17; членство СРО НП " Аудиторская Палата России", свидетельство №1904 от 29.06.2006г. ОРНЗ 10401008951).
Председатель общего собрания акционеров _____ Барщук В.И.

Секретарь общего собрания акционеров _____ Барщук Н.С.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Инвест-ЛТД" Воронков Сергей Иванович
3.2. Дата: 02.07.2013

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.