02.07.2013

ОАО "На Тверской" – 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 "На Тверской"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "На Тверской"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Тверская, д. 22
1.4. ОГРН эмитента: 1027700356991
1.5. ИНН эмитента: 7710080645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02112-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7710080645/

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2013 года, г. Москва, ул. Усачева, д. 11, 2 этаж административного корпуса, 16-00;

2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

• по 1,2,3,4,7 вопросам: 104 720 584 (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч пятьсот восемьдесят четыре).

• по 6 вопросу (кумулятивное голосование): 942 485 256 (Девятьсот сорок два миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

акционеров:

• по 1,2,3,4,7 вопросам: 102 274 523 (Сто два миллиона двести семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать три), что составило 97,6642 % от размещенных голосующих акций Общества.

• по 6 вопросу (кумулятивное голосование): 920 470 707 (Девятьсот двадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч семьсот семь).

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Годового отчета ОАО "На Тверской" за 2012 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "На Тверской" за 2012 год;

3. Распределение прибыли и убытков ОАО "На Тверской" за 2012 год, в том числе выплата дивидендов за 2012 год;

4. О внесении изменений в Устав ОАО "На Тверской".

5. Утверждение аудитора ОАО "На Тверской";

6. Избрание Совета директоров ОАО "На Тверской";

7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "На Тверской".

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

2.6.1 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета ОАО "На Тверской" за 2012 год.

ЗА % ПРОТИВ % ВОЗДЕРЖАЛСЯ %

102 271 964 99,9975 1 608 0,0016 261 0,0003

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "На Тверской" за 2012 год.

ЗА % ПРОТИВ % ВОЗДЕРЖАЛСЯ %

102 271 830 99,9974 134 0,0001 1 869 0,0018

3. Распределение прибыли и убытков ОАО "На Тверской" за 2012 год, в том числе выплата дивидендов за 2012 год.

ЗА % ПРОТИВ % ВОЗДЕРЖАЛСЯ %

102 271 083 99,9966 2 176 0,0021 554 0,0005

4. О внесении изменений в Устав ОАО "На Тверской"

ЗА % ПРОТИВ % ВОЗДЕРЖАЛСЯ %

102 273 512 99,9990 20 0,00002 301 0,0003

5. Утверждение аудитора ОАО "На Тверской".

ЗА % ПРОТИВ % ВОЗДЕРЖАЛСЯ %

102 273 465 99,9990 20 0,00002 348 0,0003

6. Избрание Совета директоров ОАО "На Тверской".

N п/п ФИО кандидата Количество голосов, поданных ЗА кандидата

1. Антропов Александр Васильевич 102 164 164

2. Богданов Олег Александрович 3 188

3. Букликов Александр Николаевич 102 163 505

4. Бунчина Маргарита Владимировна 5 776

5. Волков Сергей Алексеевич 102 162 991

6. Кадыков Андрей Александрович 102 162 487

7. Клычков Игорь Владимирович 102 162 898

8. Лебедев Степан Юрьевич 102 162 901

9. Потапов Валерий Ивановичч 102 163 486

10. Савушкина Александра Николаевна 102 162 502

11. Ющенко Максим Сергеевич 103 066 507

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 4 221

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" 4 302

7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "На Тверской".

ЗА % ПРОТИВ % ВОЗДЕРЖАЛСЯ %

102 273 505 99,9990 67 0,0001 261 0,0003

2.6.2 Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Утвердить Годовой отчет ОАО "На Тверской" за 2012 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "На Тверской" за 2012 год.

3. Дивиденды по итогам 2012 г. не выплачивать, полученную Обществом чистую прибыль в размере 63 014 тыс.рублей оставить в распоряжении Общества.

4. Внести и утвердить изменения в устав ОАО "На Тверской", изложив пункт 2.2. статьи 2 в следующей редакции: "Место нахождения Общества: г. Москва, ул. Тверская, д.25/12, комната N3. По указанному адресу располагается постоянно действующий единоличный исполнительный орган управления Общества - Генеральный директор".

5. Утвердить аудитором ОАО "На Тверской" на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью "Промаудит-АС" (Член Некоммерческого партнерства "Российская коллегия аудиторов". Свидетельство N 166-Ю, выдано в соответствии с Решением Совета РКА от 14.09.2000 г. Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205006152. Договор о страховании профессиональной ответственности

"ПРОМАУДИТ-АС" N ОК-27 130003033 от 29.01.2013 г. Срок действия до 06.02.2014 г. Страховщик - ОАО СК "АЛЬЯНС").

6. Избрать Совет директоров ОАО "На Тверской" в следующем персональном составе: Антропов Александр Васильевич, Букликов Александр Николаевич, Волков Сергей Алексеевич, Кадыков Андрей Александрович, Клычков Игорь Владимирович, Лебедев Степан Юрьевич, Потапов Валерий Иванович, Савушкина Александра Николаевна, Ющенко Максим Сергеевич.

7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "На Тверской" в следующем персональном составе: Боровикова Ольга Анатольевна, Миронова Татьяна Юрьевна, Нечаева Ирина Николаевна.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июля 2012 г., N б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор М.С. Ющенко

ОАО "На Тверской" (подпись)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "На Тверской"
_____ Ющенко М.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2013г. 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.