11.07.2013

ОАО "Санаторий Лаба" – 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 "Санаторий Лаба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Санаторий Лаба"
1.3. Место нахождения эмитента: город Лабинск, улица Водоисточная 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022302347550
1.5. ИНН эмитента: 2314000615
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/2314000615/

2. Содержание сообщения
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2013 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час.00 мин. - 17 час.00 мин.
Место проведения собрания: г. Лабинск, ул. Водоисточная, 1 в столовой спального корпуса.
Председатель общего собрания: А.И. Шахматов

Кворум по вопросам, поставленным на голосование
Общее количество голосов, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование, 20725 (штук)
Голоса, принадлежащие лицам, участвующим в собрании 12967(штук), что составляет 62,56%.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Утверждение годового отчета о хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "Санаторий Лаба" за 2012год и прогноз развития на 2013 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить годовой отчет о хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "Санаторий Лаба" за 2012 г. и прогноз развития на 2013 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
"ЗА" - 12967, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Рассмотрение заключения ревизора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год. Рассмотрение заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Заключение ревизора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год принять к сведению.
Заключение аудитора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год принять к сведению.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
"ЗА" - 12967, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Распределение прибыли Общества по итогам финансового года.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Выплату (объявление) дивидендов не осуществлять, чистую прибыль ОАО "Санаторий Лаба" по результатам финансового 2012 года не распределять, за исключением отчислений в резервный фонд в размере 5% чистой прибыли ОАО "Санаторий Лаба" за 2012 г. в соответствии с Уставом.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

"ЗА" - 12967, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрание членов Совета директоров Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек из кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
1.Шахматов А. И.
2.Шахматова Л. М
3.Коршунова Л. А.
4. Сиразетдинова С.Ю.
5. Третьяков А.Н.
6. Коршунов В.Н.
Выборы Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Шахматов А.И. "ЗА" - 13219, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Шахматова Л.М. "ЗА" - 12904, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Коршунова Л.А. "ЗА" - 12904, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Сиразетдинова С. Ю. "ЗА" - 12904, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Третьяков А.Н. "ЗА" - 12768, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Коршунов В.Н. "ЗА" - нет, "ПРОТИВ"-136, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрание Ревизора Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
избрать Ревизора Общества из следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам Ревизора Общества:
1.Фомичева Н.В.
2.Шумкова И.В.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Шумкова И.В. "ЗА" - 12967, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Фомичева Н.В. "ЗА" - нет , "ПРОТИВ"- 12967, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утверждение аудитора Общества на 2011 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за

2013год ЗАО "МАФ "Доверие" "МАФ "Доверие".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
"ЗА" - 12967, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать членов счетной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию Общества:
1.Шахматова Е.Ю.
2.Ильина Н.В.
3.Сальникова Е.В.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
"ЗА" - 12967, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Протокол составлен 01.07.2013

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Санаторий Лаба"
_____ Шахматов А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2013г. 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.