23.04.2014

ОАО "Мосты РТ" – 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 "Мосты Республики Татарстан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мосты РТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 420073, РТ, г. Казань, ул. Шуртыгина, 17
1.4. ОГРН эмитента: 1021603619157
1.5. ИНН эмитента: 1660027353
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55396-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1660027353/

2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента ОАО "Мосты Республики Татарстан"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО "Мосты РТ"
1.3. Место нахождения эмитента 420056,г.Казань, ул.Односторонняя-Ноксинская,2а
1.4. ОГРН эмитента 1021603619157
1.5. ИНН эмитента 1660027253
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом55396-D
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.disclosure.ru/issuer/1660027353

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения годового собрания акционеров ОАО "Мосты РТ", на котором принято решение: 21 апреля 2014 года.
2.2 Дата составления и номер протокола годового собрания акционеров ОАО "Мосты РТ", на котором принято решение: Протокол годового собрания акционеров ОАО "Мосты РТ", от 21.04.2014 N 38

2.3. Присутствовали: акционеры, владеющие в совокупности 2 000 голосующими акциями, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций.
- Закиров Р.Ф., физическое лицо, владеющего 841 голосующих акций ОАО "Мосты РТ", что составляет 42,05 % голосов уставного капитала.
- Мухьянов Р.С., физическое лицо, владеющего 318 голосующих акций ОАО "Мосты РТ", что составляет 15,9 % голосов уставного капитала.
- Директор ЗАО "Гармония" Шайер Э.В., акционер общества, владеющего 841 голосующих акций ОАО "Мосты РТ", что составляет 42,05 % голосов уставного капитала.

2.4. Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества за 2013 г., бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках Общества за 2013 г.;
2.Утверждение отчета ревизионной комиссии.
3.О выплате годовых дивидендов по акциям Общества.
4.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
2.5. По вопросам повестки дня собранием акционеров принято решение:

А) По первому вопросу принято решение единогласно:

Утвердить годовой отчет об итогах деятельности Общества за 2013 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках Общества за 2013 год.

Б) По второму вопросу принято решение единогласно:

Утвердить отчет ревизионной комиссии и аудитора Общества.

В) По третьему вопросу принято решение единогласно:

Годовые дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие производства.

Г) По четвертому вопросу принято решение единогласно:

Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 человек (членов).

Д) По пятому вопросу принято решение единогласно:

Решили:

Членами Совета директоров избрать

1. Закирова Р.Ф.
2. Мухьянова Р.С.

3.Шайер Э.В.

4.Мураткина Р.С.

5.Дровосекова М.А.

Е) По шестому вопросу принято решение единогласно:

Решили:

Избрать в члены ревизионной комиссии

1. Фанфрович Ю. В.

2. Закирову Л.А.

3. Хисамову Л.М.

Ж) По седьмому вопросу принято решение единогласно:

Решили:

Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО Аудиторская фирма "Аудит-Инвест"

3. Подпись

3.1. Председатель Собрания акционеров:

Р.Ф.Закиров

Секретарь:

Р.С.Мухьянов

3.2. Дата "21 апреля 2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Мосты РТ"

_____ Мухьянов Р.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2014г. 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.