28.04.2014

ОАО "Осиновские инженерные сети" - 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 "Осиновские инженерные сети"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Осиновские инженерные сети"
1.3. Место нахождения эмитента:  422527, РТ, Зеленодольский район, с. Осиново, ул. 40 лет Победы, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1061673024940
1.5. ИНН эмитента: 1648018708
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56919-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1648018708
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.04.2014 года, 10.00, 422527, РТ, Зеленодольский район, п. Осиново, ул. 40 лет Победы, д. 1;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%;
2.5. Повестка дня:
2.5.1. Утверждение годовым общим собранием акционеров Общества годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности.
2.5.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах общества) по итогам работы за 2013 финансовый год.
2.5.3.Избрание Совета директоров Общества.
2.5.4.Избрание Ревизора Общества.
2.5.5.Утверждение аудитора Общества.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6.1. Утверждение годовым общим собранием акционеров Общества годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности. Результаты голосования: за - 510 223 голосов, против - нет, воздержались - нет.
2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах общества) по итогам работы за 2013

финансовый год. Результаты голосования: за - 510 223 голосов, против - нет, воздержались - нет.
2.6.3. Избрание членов совета директоров Общества. Результаты голосования:
Дудов Алексей Михайлович;
за - 510223 голоса
против - нет.
воздержалось - нет.
Гафиятуллин Ильнар Рашидович
за - 510223 голоса
против - нет.
воздержалось - нет.
Камалова Эльвира Ниязовна
за - 510223 голоса
против - нет.
воздержалось - нет.
Аюпова Элина Хафизяновна
за - 510223 голоса
против - нет.
воздержалось - нет.
Латыпов Ильгиз Тимуршаевич
за - 510223 голоса
против - нет.
воздержалось - нет.
2.6.4. Избрание ревизора Общества. Результаты голосования: за - 510 223 голосов, против - нет, воздержались - нет.
2.6.5.Утверждение аудитора Общества. Результаты голосования: за - 510 223 голосов, против - -нет, воздержались - нет.
2.7.Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
2.7.1. Утвердить годовой отчет за 2013 год.
2.7.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.
2.7.3. избрать Совет директоров общества в составе:
1. Дудов Алексей Михайлович;
2. Аюпова Элина Хафизяновна
3. Камалова Эльвира Ниязовна;
4. Латыпов Ильгиз Тимуршаевич
5. Гафиятуллин Ильнар Рашидович
2.7.4. избрать ревизором общества Павицкую И.И.
2.7.5. Утвердить аудитором Общества на 2014 г. фирму ЗАО "НИКА"
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: №1/14 от 25.04.2013 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Чамзинский Б.Г.
3.2. Дата: 25.04.2014 года

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.