30.04.2014

ОАО "Северолесоэкспорт" – 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 "Северолесоэкспорт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Северолесоэкспорт"
1.3. Место нахождения эмитента: 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.65
1.4. ОГРН эмитента: 1022900534910
1.5. ИНН эмитента: 2901008129
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04237-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2901008129/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания:
Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повести дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
30 апреля 2014 года, 163000, Российская Федерация, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.65, офис 302 (протокол общего собрания акционеров от 30 апреля 2013 г. N 62).
2.4. Кворум общего собрания:
60,8%, годовое общее собрание правомочно.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2013 год. Голосование:
"за" - 16739 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержались" 0 голосов.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов. Голосование:
"за" - 16739 голосов
"против" - 0 голосов

"воздержались" 0 голосов.

3. Выборы членов Совета директоров. Голосование:
- Комлев Николай Леонидович
"за" - 16739 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержались" 0 голосов,
- Якунина Татьяна Анатольевна
"за" - 16739 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержались" 0 голосов,
- Ванин Владимир Александрович
"за" - 16739 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержались" 0 голосов,
- Кекишев Сергей Иванович
"за" - 16739 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержались" 0 голосов,
- Скороходов Евгений Викторович
"за" - 16739 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержались" 0 голосов,
- Царев Михаил Евгеньевич
"за" - 16739 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержались" 0 голосов,
- Комлев Алексей Николаевич
"за" - 16739 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержались" 0 голосов,
4. Утверждение аудитора Общества на 2014 год. Голосование:
"за" - 16739 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержались" 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2013г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах, прибыль, полученную по результатам работы финансового года направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды за 2013 год не

объявлять и не выплачивать.

3. Избрать членами Совета Директоров:

- Комлева Николая Леонидовича
- Якунину Татьяну Анатольевну
- Ванина Владимира Александровича
- Кекишева Сергея Ивановича
- Скороходова Евгения Викторовича
- Царева Михаила Евгеньевича
- Комлева Алексея Николаевича

4. Утвердить аудитором Общества на 2014 год ИП Харитонова Н.М.

2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 30 апреля 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Северолесоэкспорт"

_____ Комлев Н.Л.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2014г. 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.