19.05.2014

ОАО "Инвест" – 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 "Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ Республика Мордовия г.Саранск, ул.Демократическая, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1021300971625
1.5. ИНН эмитента: 1326027585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55227-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1326027585/

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

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

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 мая 2014 года.

2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: РМ, г.Саранск, ул.Демократическая, дом 14.

2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут.

2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 32,1413 %.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента
1. Утверждение годового отчета ОАО "Инвест" за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе на выплату дивидендов) и убытков по результатам завершенного финансового года.
3. Избрание Совета директоров ОАО "Инвест".

4. Избрание Ревизора ОАО "Инвест".
5. Утверждение Аудитора ОАО "Инвест".
6. Утверждение Устава ОАО "Инвест" в новой редакции.
7. Уменьшение уставного капитала за счет погашения собственных акций, находящихся на балансе Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 151 523 голоса, что составляет 99,9604% голосов лиц, принявших участие в собрании;

"Против" - 0 голосов;
"Воздержался"- 60 голосов, что составляет 0,0396% голосов лиц, принявших участие в собрании.

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 151 493 голоса, что составляет 99,9406% голосов лиц, принявших участие в собрании;

"Против" - 90 голосов, что составляет 0,0594% голосов лиц, принявших участие в собрании;
"Воздержался"- 0 голосов.

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня собрания:
Число кумулятивных голосов "ЗА" кандидатов в члены Совета директоров:
Акимова Елена Ивановна - 151 635 голосов;
Акимов Иван Иванович - 152 385 голосов;
Козин Александр Иванович - 151 515 голосов;
Сурдаева Вера Ивановна - 151 487 голосов;
Кладова Наталья Павловна - 151 385 голоса;
Сеськин Алексей Иванович - 151 385 голоса;
Нефедкина Вера Николаевна - 151 385 голоса;
Аникова Инна Александровна - 151 385 голоса;
Степашкина Татьяна Юрьевна - 151 415 голосов.
"Против всех кандидатов" - 0 голосов;
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня собрания:
кворум по данному вопросу отсутствовал.

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 151 493 голоса, что составляет 99,9406% голосов лиц, принявших участие в собрании;

"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 90 голосов, что составляет 0,0594% голосов лиц, принявших участие в собрании

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 151 493 голоса, что составляет 99,9406% голосов лиц, принявших участие в собрании;

"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 90 голосов, что составляет 0,0594% голосов лиц, принявших участие в собрании.

Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 151 463 голоса, что составляет 99,9208% голосов лиц, принявших участие в собрании;

"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 120 голосов.

2.9. Формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня собрания принято решение:
"Утвердить годовой отчет ОАО "Инвест" за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества".

По 2 вопросу повестки дня собрания принято решение:
"Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам финансового года. Дивиденды на акции за 2013 год не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие общества".

По 3 вопросу повестки дня собрания принято решение:
"Избрать в Совет директоров общества следующих лиц:
Акимову Елену Ивановну, Акимова Ивана Ивановича, Козина Александра Ивановича, Сурдаеву Веру Ивановну, Кладову Наталью Павловну, Сеськина Алексея Ивановича, Нефедкину Веру Николаевну, Аникову Инну Александровну, Степашкину Татьяну Юрьевну".

По 4 вопросу повестки дня собрания решение: "Избрать ревизором Общества Бикееву Марину Николаевну" не принято в связи с отсутствием кворума.

По 5 вопросу повестки дня собрания принято решение:

"Избрать аудитором Общества на 2014 год ЗАО ААК "Право и финансы".

По 6 вопросу повестки дня собрания принято решение:
"Утвердить устав ОАО "Инвест" в новой редакции".

По 7 вопросу повестки дня собрания решение:
"Уставный капитал Открытого акционерного общества "Инвест", составляющий 523 978 рублей, уменьшить на 51 348 рублей за счет погашения приобретенных Обществом (находящиеся на балансе Общества) обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 51 348 штук, номинальной стоимостью одной акции 1 рубль. Уставный капитал ОАО "Инвест" после уменьшения составит 472630 рублей. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество уведомляет о таком решении орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц (налоговый орган), и дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в журнале "Вестник государственной регистрации юридических лиц" уведомление об уменьшении его уставного капитала.
Требования кредиторов ОАО "Инвест" могут быть заявлены в течение 30 дней с даты последнего опубликования в указанном журнале сообщения об уменьшении уставного капитала по адресу места нахождения Общества: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 14, ОАО "Инвест", тел.: 8(8342) 32-86-51, e-mail: musin2003@mail.ru".

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол б/н от 19.05.2014 года.

3. Подпись
3.1. Ген,директор ОАО "Инвест"
_____ Акимов И.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.