

17.06.2014

ОАО "Г/К "Севастополь" – 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 "Гостиничный комплекс "Севастополь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Г/К "Севастополь"

1.3. Место нахождения эмитента: 117303, РФ, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А

1.4. ОГРН эмитента: 1027739437912

1.5. ИНН эмитента: 7727083034

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01519-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7727083034/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 июня 2014 года, город Москва, улица Большая Юшуньская, дом 1А, корпус 1, 16 этаж.

2.4. Кворум общего собрания: Количество акций, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании акционеров 1324433 шт. (100 % голосов).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

2) Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества, информация о результатах аудиторской проверки.

3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4) Избрание Совета Директоров Общества.

5) Утверждение аудитора Общества на 2014 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу:

Голосовали "ЗА" - 1324433 (100% голосов, принимавших участие в голосовании).

Голосовали "ПРОТИВ" - нет.

Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (ноль) голосов.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет финансовых результатах. Прибыль, полученную в 2013 году направить на реконструкцию и развитие производства. Дивиденды по акциям по итогам 2013 года не выплачивать.

По второму вопросу:

Голосовали "ЗА" - 1324433 (100% голосов, принимавших участие в голосовании).

Голосовали "ПРОТИВ" - нет.

Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (ноль) голосов.

Принято решение:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии.

По третьему вопросу:

По кандидатуре Тукбаева Виктория Евгеньевна голосовали "За" - 1324433 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

По кандидатуре Макаренко Валентина Ивановна голосовали "За" - 1324433 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

По кандидатуре Кожемякин Дмитрий Викторович голосовали "За" - 1324433 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (ноль).

Принято решение:

Избрать членом Ревизионной комиссии:

- 1) Кожемякин Дмитрий Викторович
- 2) Макаренко Валентина Ивановна
- 3) Тукбаева Виктория Евгеньевна

По четвертому вопросу:

Выборы членов Совета Директоров Общества проведены кумулятивным голосованием.

Голосовали за Ахмадуллина Р.А. - 1324433 голосов.

Голосовали за Гилядова Э.И. - 1324433 голосов.

Голосовали за Капырину В.В. - 1324433 голосов.

Голосовали за Сидоренко П.Т. - 1324433 голосов.

Голосовали за Филатикову Н.В. - 1324433 голосов.

Голосовали за Фролову Т.И. - 1324433 голосов.

Голосовали за Яруллина А.И. - 1324433 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (ноль).

Принято решение:

Избрать членом Совета Директоров Общества:

1) Ахмадуллин Рафаэль Адгамович

2) Гилядов Эмануил Исахарович

3) Капырина Вера Васильевна

4) Сидоренко Петр Трофимович

5) Филатикова Наталья Васильевна

6) Фролова Татьяна Игоревна

7) Яруллин Азат Илгизарович.

По пятому вопросу:

Голосовали "ЗА" - 1324433 (100% голосов, принимавших участие в голосовании).

Голосовали "ПРОТИВ" - нет.

Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (ноль).

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2014 год фирму ООО "Аудиторская фирма "ПЕЛЕСТ".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 17 июня 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Г/К "Севастополь"

_____ Гилядов Э.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.06.2014г. 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.