01.07.2014

ОАО "Санаторий "Магадан" - Решения общих собраний участников (акционеров)

ОАО "Санаторий "Магадан"

Решения общих собраний участников (акционеров)

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Санаторий "Магадан" - Решения общего собрания

Решения общего собрания

1. Общие положения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество

"Санаторий "Магадан"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Санаторий "Магадан"

1.3. Место нахождения эмитента: 354208, Краснодарский край, г. Сочи, Л-208, ул.

Декабристов, 161

1.4. ОГРН эмитента: 1022302787187

1.5. ИНН эмитента: 2318001955

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30881-Е

1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации

www.doc-magadan.ucoz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания — годовое

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

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

2.3.1. Дата проведения общего собрания: 30 июня 2014 года

2.3.2. Место проведения общего собрания: Краснодарский край, г. Сочи, Л-208, ул. Декабристов, 161

2.4. Кворум общего собрания: 80, 10%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

2.5.1. ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков по результатам 2013 года.

Итоги голосования: "ЗА" 1 770 728 голосов, 100% от принятых участие в голосовании.

2.5.2. ВОПРОС № 2: Избрание членов Совета директоров Общества.

1. Герасимова Л.П.

2. Нестерович Э.В.

3. Симоненко Н.И.

4. Христов В.К.

5. Целиковский В.К.

Итоги голосования:

1. Герасимова Л.П. 1 770 728 голосов

2. Нестерович Э.В. 1 770 728 голосов

3. Симоненко Н.И. 1 770 728 голосов

4. Христов В.К. 1 770 728 голосов

5. Целиковский В.К. 1 770 728 голосов

2.5.3. ВОПРОС № 3: Избрание Ревизора Общества и утверждение размера его вознаграждения: Отменная Л.А.

Итоги голосования: "ЗА" 1 770 728 голосов, 100% от принявших участие в голосовании.

2.5.4. ВОПРОС № 4: Утверждение аудитора Общества:

Итоги голосования: "ЗА" 1 770 728 голосов, 100% от принявших участие в голосовании.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

2.6.1. УТВЕРДИТЬ годовой отчет общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков.

Дивиденды за 2013 год не выплачивать.

2.6.2. В Совет директоров общества ИЗБРАНЫ следующие кандидаты:

1. Герасимова Л.П.

2. Нестерович Э.В.

3. Симоненко Н.И.

4. Христов В.К.

5. Целиковский В.К.

2.6.3. Ревизором общества ИЗБРАНА Отменная Л.А. с ежемесячной выплатой вознаграждения в размере 25 000 рублей, включая все налоги и компенсации командировочных расходов.

2.6.4. УТВЕРЖДЕНО аудитором Общество ООО "Южный инновационно-консалтинговый центр-Аудит" г. Краснодар в 2014 году, с оплатой услуг в размере: 148 992 рубля в год.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.К. Целиковский

3.2. Дата 30 июня 2014 год 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.