

12.03.2015

ОАО "На Тверской" – 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 "На Тверской"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "На Тверской"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Тверская, д. 25/12, комната N3

1.4. ОГРН эмитента: 1027700356991

1.5. ИНН эмитента: 7710080645

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02112-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/7710080645/>

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);

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

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 марта 2015г., г.Москва, ул. Усачева, д.11, 2 этаж административного корпуса, 11ч.00мин.;

2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

• по 1,2,3,4,6,7,8,9,10 вопросам: 104 720 584 (Сто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре).

• по 5 вопросу (кумулятивное голосование): 942 485 256 (Девятьсот сорок два миллиона четыреста семьдесят пять тысяч двести пятьдесят шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:

• по 1,2,3,4,6,7,8,9,10 вопросам: 102 232 116 (Сто два миллиона двести тридцать две тысячи сто шестнадцать), что составило 97,624 % от размещенных голосующих акций Общества.

• по 5 вопросу (кумулятивное голосование): 920 089 044 (Девятьсот двадцать миллионов семьдесят девять тысяч сорок четыре).

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Годового отчета ОАО "На Тверской" за 2014 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "На Тверской" за 2014 год;
3. Распределение прибыли и убытков ОАО "На Тверской" за 2014 год, в том числе выплата дивидендов за 2014 год;
4. О внесении изменений в Устав ОАО "На Тверской".
5. Избрание Совета директоров ОАО "На Тверской";
6. Утверждение аудитора ОАО "На Тверской";
7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "На Тверской".
8. Принятие решения о добровольной ликвидации.
9. Назначение ликвидационной комиссии.
10. Заключение договора с председателем ликвидационной комиссии.

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета ОАО "На Тверской" за 2014 год.

ЗА%ПРОТИВ%ВОЗДЕРЖАЛСЯ%

102 182 67099,95217 2750,0171 3430,001

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "На Тверской" за 2014 год"

ЗА%ПРОТИВ%ВОЗДЕРЖАЛСЯ%

102 182 34499,95117 2480,0171 5960,002

3. Распределение прибыли и убытков ОАО "На Тверской" за 2014 год, в том числе выплата дивидендов за 2014 год.

ЗА%ПРОТИВ%ВОЗДЕРЖАЛСЯ%

102 174 37499,94419 9710,026 8630,007

4. О внесении изменений в Устав ОАО "На Тверской".

ЗА%ПРОТИВ%ВОЗДЕРЖАЛСЯ%

102 174 87099,94414 7210,01410 9820,011

5. Избрание Совета директоров ОАО "На Тверской".

№ п/п ФИО кандидата Количество голосов, поданных ЗА кандидата

1. Антропов Александр Васильевич 102 164 655

2. Смирнов Юрий Михайлович 102 162 933

3.Букликов Александр Николаевич102 161 647  
4.Бунчина Маргарита Владимировна3 132  
5.Гордеев Олег Алексеевич102 162 510  
6.Демидова Ольга Евгеньевна102 163 769  
7.Клычков Игорь Владимирович102 164 777  
8.Лебедев Степан Юрьевич102 162 824  
9.Максимцова Елена Васильевна102 168 839  
10.Савушкина Александра Николаевна2 514  
11.Ющенко Максим Сергеевич102 161 534  
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"127 989  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"137 700

6.Утверждение аудитора ОАО "На Тверской".  
ЗА%ПРОТИВ%ВОЗДЕРЖАЛСЯ%  
102 185 586 99,95414 4480,0141 3960,001

7.Избрание Ревизионной комиссии ОАО "На Тверской".  
ЗА%ПРОТИВ%ВОЗДЕРЖАЛСЯ%  
102 176 51399,94614 4480,01410 5890,01

8.Принятие решения о добровольной ликвидации.  
ЗА%ПРОТИВ%ВОЗДЕРЖАЛСЯ%  
102 172 08199,94126 9740,0262 5550,002

9.Назначение ликвидационной комиссии.  
ЗА%ПРОТИВ%ВОЗДЕРЖАЛСЯ%  
102 169 82299,93928 9320,0282 8160,003

10.Заключение договора с председателем ликвидационной комиссии.  
ЗА%ПРОТИВ%ВОЗДЕРЖАЛСЯ%  
102 169 84299,93928 7320,0282 9760,003

2.6.2 Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

- 1.Утвердить Годовой отчет ОАО "На Тверской" за 2014 год.
- 2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "На Тверской" за 2014 год.
- 3.Дивиденды по итогам 2014 г. не выплачивать полученную ОАО "На Тверской" по результатам 2014 года чистую прибыль, в размере 2 225 тысяч рублей оставить в распоряжении Общества.
- 4.Внести изменения в Устав и утвердить новую редакцию Устава.
- 5.Избрать Совет директоров ОАО "На Тверской" в следующем персональном составе:

№ п/п ФИО кандидата

1. Антропов Александр Васильевич

2. Смирнов Юрий Михайлович

3. Букликов Александр Николаевич

4. Гордеев Олег Алексеевич

5. Демидова Ольга Евгеньевна

6. Клычков Игорь Владимирович

7. Лебедев Степан Юрьевич

8. Максимцова Елена Васильевна

9. Ющенко Максим Сергеевич

6. Утвердить аудитором ОАО "На Тверской" на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью "Промаудит-АС" (Член Некоммерческого партнерства "Российская коллегия аудиторov". Свидетельство № 166-Ю, выдано в соответствии с Решением Совета РКА от 14.09.2000 г. Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205006152.

7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "На Тверской" в следующем персональном составе: Боровикова Ольга Анатольевна, Старостина Елена Юрьевна, Самойленко Юлия Александровна.

8. Добровольно ликвидировать ОАО "На Тверской".

9. Назначить ликвидационную комиссию в составе 3-х человек:

Ющенко Максим Сергеевич - Председатель ликвидационной комиссии;

Максимцова Елена Васильевна - член ликвидационной комиссии;

Макеева Тамара Степановна - член ликвидационной комиссии.

Передать функции по управлению Обществом ликвидационной комиссии.

10. Утвердить условия договора с председателем ликвидационной комиссии, поручить Антропову А.В. подписать договор с председателем ликвидационной комиссии.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 марта 2015 г., № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "На Тверской"

\_\_\_\_\_ Ющенко М.С.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.03.2015г. 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.