21.05.2015

ОАО "ИЦ "ЗАВОДА СТЕЛЛА" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Инновационный центр "ЗАВОДА СТЕЛЛА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИЦ "ЗАВОДА СТЕЛЛА"
1.3. Место нахождения эмитента: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10, этаж 4, комната 2
1.4. ОГРН эмитента: 1127746584976
1.5. ИНН эмитента: 7735586909
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15233-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1714233/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников - собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания - 15 мая 2015 года, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10, этаж 4, комн. 2, 12:00 час;
2.4. Кворум общего собрания имелся по всем вопросам повестки дня;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибылей и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 г.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества;
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:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов %
"ЗА" 1 000 100,00
"ПРОТИВ" 0 0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,00
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "ИЦ "ЗАВОДА СТЕЛЛА" за 2014 г.

Утвердить чистый убыток в сумме 113 (Сто тринадцать) тысяч рублей. Дивиденды за 2014 год не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов
1. Авдеев Владимир Юрьевич 1000
2. Давыдова Оксана Станиславовна 1000
3. Зенина Надежда Алексеевна 1000
4. Латынин Олег Вячеславович 1000
5. Сурдо Александр Валентинович 1000
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Принято решение:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Авдеев Владимир Юрьевич
2. Давыдова Оксана Станиславовна
3. Зенина Надежда Алексеевна
4. Латынин Олег Вячеславович
5. Сурдо Александр Валентинович
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Кандидат: Авдеева Татьяна Васильевна.
Варианты голосования Число голосов %
"ЗА" 1000 100,00
"ПРОТИВ" 0 0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,00
Избрать ревизора Общества в лице:
1. Авдеева Татьяна Васильевна
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов %
"ЗА" 1 000 100,00
"ПРОТИВ" 0 0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,00
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ЗАО Аудиторская фирма "МФЛ-Аудит", ОГРН 1027739097132.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2015 г., Протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Спицын Олег Александрович
3.2. 21.05.2015
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.