05.06.2015

ОАО "Картель" – 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 "Картель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Картель"
1.3. Место нахождения эмитента: 443013, г. Самара, ул. Коммунистическая,90
1.4. ОГРН эмитента: 1026300969947
1.5. ИНН эмитента: 6315221371
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00967-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6315221371/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04 июня 2015 г., г. Самара, пр. Юных Пионеров, д. 122 "А".
2.3. Кворум общего собрания: имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос повестки дня N1. Утверждение годового отчета ОАО "Картель" за 2014 год.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня = 3655
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (зарегистрировавшиеся) = 2753
Количество голосов "ЗА": 2753
Количество голосов "ПРОТИВ": 0
Количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

Вопрос повестки дня N2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Картель", в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2014 год.
Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня = 3655
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (зарегистрировавшиеся) = 2753
Количество голосов "ЗА": 2753
Количество голосов "ПРОТИВ": 0
Количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

Вопрос повестки дня N3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО "Картель" за 2014 г.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня = 3655
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (зарегистрировавшиеся) = 2753
Количество голосов "ЗА": 2753
Количество голосов "ПРОТИВ": 0
Количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

Вопрос повестки дня N4. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня = 3655
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (зарегистрировавшиеся) = 2753
Количество голосов "ЗА": 2753
Количество голосов "ПРОТИВ": 0
Количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

Вопрос повестки дня N5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня = 18275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (зарегистрировавшиеся) = 13765
Количество голосов "ПРОТИВ": 0
Количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Число голосов, поданных "ЗА" каждого кандидата, представленных действительными бюллетенями
1. Баранова Ирина Евгеньевна: 2753
2. Богатырев Владимир Викторович: 2753

3. Владимирова Мария Витальевна: 2753
4. Катина Валентина Викторовна: 2753
5. Шейкова Ирина Владимировна: 2753
Итого голосов, поданных за кандидатов: 13765

Вопрос повестки дня N6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня = 3655
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (зарегистрировавшиеся) = 10
1. Гаврилова Майя Владимировна
Количество голосов "ЗА": 4
Количество голосов "ПРОТИВ": 0
Количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
2. Сащенко Вера Васильевна
Количество голосов "ЗА": 3
Количество голосов "ПРОТИВ": 0
Количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
3. Скачкова Любовь Валериевна
Количество голосов "ЗА": 3
Количество голосов "ПРОТИВ": 0
Количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Картель" за 2014 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Картель", в том числе отчет о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2014 год.
3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии ОАО "Картель" за 2014 г.
4. Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аналитическая группа". ОГРН 1026300960674, юр. адрес: 443013, г Самара, ул. Дачная, д. 2, корпус 1, оф.432.
5. Выборы признаны состоявшимися. В состав Совета директоров общества избраны: Баранова Ирина Евгеньевна, Богатырев Владимир Викторович, Владимирова Мария Витальевна, Катина Валентина Викторовна, Шейкова Ирина Владимировна.
6. Выборы признаны состоявшимися. В состав Ревизионной комисси общества избраны: Гаврилова Майя Владимировна, Сащенко Вера Васильевна, Скачкова Любовь Валериевна.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 04.06.2015 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Картель"

_____ Баранова И.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.06.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией 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.