24.06.2015

ОАО "Кинотеатр Центральный" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
"Сведения о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Кинотеатр "Центральный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кинотеатр "Центральный"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Ленина, дом 12
1.4. ОГРН эмитента 1071435003903
1.5. ИНН эмитента 1435184852
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32798-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20322
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание)
2.3. Дата, место, время проведения собрания: 19 июня 2015 г. в 15ч.00мин. г.Якутск, пр.Ленина 15, каб.612
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 100%
2.5. Повестка дня:
? Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
? Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках
? Утверждение аудиторского заключения Аудиторско-консалтинговой фирмы "Гранд" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 г.
? Утверждение аудитора Общества на 2015г.
? Утверждение распределения чистой прибыли Общества за 2014
? Избрание членов Совета директоров Общества
? Избрание Председателя Совета директоров ОАО "Кинотеатр Центральный"
? Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО "Кинотеатр Центральный"
? Избрание ревизионной комиссии
? Утверждение Положения о закупках товаров, работ и услуг ОАО "Кинотеатр Центральный"
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

?

2.6.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Голосовали ЗА - 100% голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Голосовали ЗА - 100% голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

2.6.3. Утвердить аудиторское заключение Аудиторско-консалтинговой фирмы "Гранд" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 г.

Голосовали ЗА - 100% голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

2.6.4.Утвердить аудитором Общества на 2015г. Аудиторско-консалтинговой фирмы "Гранд".

Голосовали ЗА - 100% голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

2.6.5.Утвердить распределения чистой прибыли Общества за 2014 год:

-дивиденды единственному акционеру в размере 15% от чистой прибыли Общества;

-пополнение резервного фонда Общества -5% от чистой прибыли Общества;

-вознаграждение единственному исполнительному органу Общества 10% от чистой прибыли Общества;

- распределение исполнительным органом Общества -70% от чистой прибыли Общества.

Голосовали ЗА - 100% голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

2.6.6. Утвердить состав членов совета директоров Общества: Степанов В.Н., Евсикова Е.И., Билюкина Т.И., Васильева Т.В., Терешкина С.В., Наумова Н.С., Силина М.В.

Голосовали ЗА - 100% голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

2.6.7.Утвердить Председателем Совета директоров ОАО "Кинотеатр Центральный" Евсикову Е.И. - заместителя главы городского округа "город Якутск".

Голосовали ЗА - 100% голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

2.6.8.Утвердить заместителем Председателя Совета директоров ОАО "Кинотеатр Центральный" Билюкину Т.И. - заместителя начальника Департамента экономики Окружной администрации города Якутска.

Голосовали ЗА - 100% голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

2.6.9. Утвердить членов ревизионной комиссии:

Якименко Ж.М., Матвеев А.А., Семенов В.С.

Голосовали ЗА - 100% голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

2.6.10. Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг ОАО "Кинотеатр Центральный" в соответствии с распоряжением Окружной администрации города Якутска от 23.03.2015 № 445 "Об утверждении типового положения о закупках муниципальных унитарных предприятий, бюджетных автономных учреждений города Якутска и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля города Якутска в совокупности превышает 50 процентов"

Голосовали ЗА - 100% голоса, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Решение Департамента имущественных и земельных отношений окружной администрации города

Якутска № 2 от 18.06.2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Д.Данилов
(подпись)
3.2. Дата " 24 " июня 20 15 г. 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.