

26.06.2015

ОАО "Алмаз" – 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 "Алмаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Алмаз"

1.3. Место нахождения эмитента: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17 "А"

1.4. ОГРН эмитента: 1023801004116

1.5. ИНН эмитента: 3807003044

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20564-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/3807003044/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 июня 2015г., г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, д.17а, 2 этаж, Администрация ОАО "Алмаз".

2.4. Кворум общего собрания: Кворум имеется (96,73%)

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

Вопрос N1 Утверждение годового отчета ОАО "Алмаз" за 2014 год. "За" - 100% от кворума.

Вопрос N2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Алмаз" за 2014 год. "За" - 100% от кворума.

Вопрос N3 Распределение прибыли и убытков ОАО "Алмаз" по результатам 2014 финансового года. "За" - 100% от кворума.

Вопрос N4 Избрание членов Совета директоров Общества.Большинством голосов избран Совет директоров ОАО "Алмаз" в следующем составе:

1. Баборина Марина Владимировна;

2. Воробьева Наталья Валерьевна;

3. Бурдастова Елена Леонидовна;

4. Кондратьева Галина Ивановна;

5. Баборин Максим Александрович.

Вопрос N5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Большинством голосов

избрана Ревизионная комиссия ОАО "Алмаз" в следующем составе:

1. Борзенко надежда Александровна;
2. Иванова Ирина Александровна;
3. Нестерова Ольга Станиславовна.

Вопрос N6 Утверждение кандидатуры Аудитора Общества. Аудитором ОАО "Алмаз" на 2015 год утверждено Закрытое акционерное общество Фирма "Аудит-Дело".

Вопрос N7 Избрание членов Счетной комиссии Общества. Большинством голосов избрана Счетная комиссия Общества в следующем составе:

1. Горшенина Людмила Михайловна;
2. Кобзева Татьяна Георгиевна;
3. Жмуркевич Елена Геннадьевна.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 17 июня 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "УК "Алмаз"

_____ Воробьева Н.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.06.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.