07.06.2016

ОАО "Солнечный город" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Солнечный город"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Солнечный город"
1.3. Место нахождения эмитента: 457100,Челябинская область,г.Троицк,ул.Советская,46
1.4. ОГРН эмитента: 1067418003223
1.5. ИНН эмитента: 7418014788
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32768-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/925697/
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) очередное (годовое) общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, простые, бездокументраные, именныые, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32768-D, зарегистрирован РО ФСФР России в УРФО, дата выпуска 29.03.2007г., номнал 1000 рублей, количество 4502 штуки.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2016 года, 12 часов 30 минут, Челябинская область, город Троицк, улица Климова, дом 9, в здании Гостиницы "Центральная".
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня - 4502 (100%), собрание правомочно.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2) Избрание Совета директоров общества.
3) Избрание количественного состава Ревизионной комиссии общества.
4) Избрание Ревизионной комиссии общества.
5) Утверждение аудитора общества на 2016 год.
6) Утверждение годового отчета общества.
7) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
8) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 года.
2.7. 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:
1) Принять следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
1.1. Время выступления по каждому вопросу повестки собрания - до 15 минут.
1.2. Время на выступления в прениях - до 25 минут.
1.3. Итоги голосования по вопросам повестки дня и решения, принятые на общем собрании акционеров оглашаются на собрании и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.
1.4. Избрать Председателем общего собрания Тимошенко Михаила Ивановича.
1.5. Избрать Секретарем общего собрания ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Быкова Илью Анатольевича.
Результаты голосования: "ЗА" - 4502 голосов, что составляет 100 %, "ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000 %
2) Совет директоров Общества не формировать.
Результаты голосования: "ЗА" - 2701 голосов, что составляет 59,9956%, "ПРОТИВ": 0 , что составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 1801, что составляет 40,0044 %
3) Избрать Ревизионную комиссию общества в составе трёх человек.
Результаты голосования: "ЗА" - 4502 голосов, что составляет 100 %, "ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000 %
4) Избрать Ревизионную комиссию общества в составе трёх человек из следующих кандидатов: Шарафутдинова Лилия Фариховна, Шевалье Наталья Арновна, Андрющенко Наталья Васильевна
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 1323 акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности а органах управления Общества
Результаты голосования:
1. Шарафутдинова Лилия Фариховна. Голосовали: "ЗА": 3 179 , что составляет 100 %, "ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000 %;
2. Шевалье Наталья Арновна. Голосовали: "ЗА": 3 179 , что составляет 100 %, "ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000 %;
3. Андрющенко Наталья Васильевна. Голосовали: "ЗА": 3 179 , что составляет 100 %, "ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000 %.
5) Утвердить аудитором общества на 2016 год ООО "Ла-Консалтинг".
Результаты голосования: "ЗА" - 2701 голосов, что составляет 59,9956%, "ПРОТИВ": 0 , что составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 1801, что составляет 40,0044 %
6) Утвердить годовой отчет общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 4502 голосов, что составляет 100 %, "ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000 %
7) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 4502 голосов, что составляет 100 %, "ПРОТИВ": 0, что

составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000 %
8) Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 года:
Распределение прибыли и убытков Общества (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 0
Распределить на:
Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 0
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года.
Результаты голосования: "ЗА" - 4502 голосов, что составляет 100 %, "ПРОТИВ": 0, что составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0, что составляет 0.0000 %
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол очередного (годового) общего собрания акционеров № 1/16, дата составления 27 мая 2016 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Солнечный город" М. И. Тимошенко
(подпись)
3.2. Дата " 27 " мая 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.