16.04.2007

ЗАО "Торговый центр "Красноярье" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:Закрытое акционерное общество "Торговый центр "Красноярье"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ЗАО "Торговый центр "Красноярье"
1.3. Место нахождения эмитента:660025 г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий,120
1.4. ОГРН эмитента:1022401941946
1.5. ИНН эмитента:2451000180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:70038-N
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:www.dioton.ru/tcenter

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.03.2007, 660025 г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий,120
Кворум общего собрания: имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределить прибыль и убытки за 2006г., выплатить денежными средствами годовой дивиденд за 2006г. по привилегированным акциям в размере 50% к номинальной стоимости акций с 15.09.2007г. по 15.10.2007г.
Итоги голосования:
Число голосов, поданных -
"За" - 2554565 голосов или 88,28% голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - нет.

По второму вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Совета директоров Общества Вахрушева Геннадия Павловича, Вахрушеву Елену Витальевну, Кравцову Елену Владимировну, Кустову Ирину Николаевну, Файнберг Наталью Викторовну.

Итоги голосования по каждой кандидатуре:
Число голосов, поданных -
1.Вахрушев Геннадий Павлович
"За" - 2544374 голоса
2.Вахрушева Елена Витальевна
"За" - 2544374 голосов
3.Кустова Ирина Николаевна
"За" - 2544374 голосов
4.Файнберг Наталья Викторовна
"За" - 2544374 голосов
5.Кравцова Елена Владимировна
"За" - 2544374 голосов
Число голосов, поданных "против" - нет.
Число голосов, поданных "Воздержался" - нет.

По третьему вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Сервис-Л".
Итоги голосования:
Число голосов, поданных:
"За" - 2554565голосов или 88,28% голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

По четвертому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами ревизионной комиссии Общества Завалишину Любовь Ивановну, Бархатову Марину Ивановну, Кирюхину Любовь Михайловну.
Итоги голосования:
Число голосов, поданных:
1.Завалишина Любовь Ивановна
"За" - 2554565 голоса или 88,28% голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - нет.
2.Кирюхина Любовь Михайловна
"За" - 2554565 голоса или 88,28% голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - нет.

3.Бархатова Марина Ивановна
"За" - 2554565 голоса или 88,28% голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - нет.

По пятому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров за 2006г. согласно Положению о Совете директоров от 2002г.
Итоги голосования:
Число голосов, поданных-
"За" - 2554565 голоса или 88,28% голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - нет.

По шестому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии за 2006г. согласно Положению о ревизионной комиссии от 2002г.
Итоги голосования:
Число голосов, поданных -
"За" - 2554565 голосов или 88,28% голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержалось" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня
Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределить прибыль и убытки за 2006г., выплатить денежными средствами годовой дивиденд за 2006г. по привилегированным акциям в размере 50% к номинальной стоимости акций с 15.09.2007г. по 15.10.2007г.

По второму вопросу повестки дня
Избрать членами Совета директоров Общества Вахрушева Геннадия Павловича, Вахрушеву Елену Витальевну, Кравцову Елену Владимировну, Кустову Ирину Николаевну, Файнберг Наталью Викторовну.

По третьему вопросу повестки дня
Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Сервис-Л".

По четвертому вопросу повестки дня
Избрать членами ревизионной комиссии Общества Завалишину Любовь Ивановну,

Кирюхину Любовь Михайловну, Бархатову Марину Ивановну.

По пятому вопросу повестки дня
Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров за 2006г. согласно Положению о Совете директоров от 2002г.

По шестому вопросу повестки дня
Утвердить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии за 2006г. согласно Положению о ревизионной комиссии от 2002г.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12.04.2007

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ П.Г. Вахрушев

3.2. Дата " 12 " апреля 2007г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.