30.05.2008

ОАО "РФК "Восход" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общего собрания"

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента:
ОАО "Региональная финансовая компания "Восход"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "РФК"Восход"
1.3.Место нахождения эмитента:
625000 г.Тюмень , ул.Ленина ,71
1.4 ОГРН эмитента
1037200578073
1.5 ИНН эмитента
7202074329
1.6 Уникальный код эмитента:
00484-F
1.7 Адрес страницы в сети "Интернет":
http: \\ www.disclosure.ru\issuer\7202074329\index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания:
годовое общее собрание (повторное)
2.2 Форма проведения общего собрания:
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3 Дата и место проведения собрания:
05 мая 2008 года, г.Тюмень, ул.Ленина, 71.
2.4. Кворум для проведения общего собрания
имеется
2.5 Вопросы ,поставленные на голосование, и итоги по ним:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли ОАО "РФК "Восход".

Решено: утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли ОАО "РФК "Восход".

Дивиденды за 2007 год не выплачивать.
Результаты голосования: "За" - 417209 голосующих акций, или 100 %.
Решение принято.

2. Избрание Совета директоров ОАО "РФК "Восход"

Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании 3754881 кумулятивных акций

1. Адамов Владимир Иосифович 417780 голосующих акций
2. Лазаренко Анатолий Константинович 417209 голосующих акций
3. Колосов Борис Илиодорович 417209 голосующих акций
4. Коршунова Людмила Борисовна 417209 голосующих акций
5. Плоских Владимир Прокопьевич 417209 голосующих акций
6. Токарь Надежда Александровна 417209 голосующих акций
7. Нифантова Елена Андреевна 417209 голосующих акций
8. Пестова Ольга Владимировна 417209 голосующих акций
9. Володин-Самойлов Владимир Михайлович 416638 голосующих акций

Большинством голосов избран Совет директоров из 9 человек в составе:

1. Адамов Владимир Иосифович

2. Лазаренко Анатолий Константинович
3. Колосов Борис Илиодорович
4. Коршунова Людмила Борисовна
5. Плоских Владимир Прокопьевич
6. Токарь Надежда Александровна
7. Нифантова Елена Андреевна
8. Пестова Ольга Владимировна
9. Володин-Самойлов Владимир Михайлович

Решение принято

3. Избрание ревизионной комиссии ОАО "РФК "Восход"

Решено: избрать ревизионную комиссию общества в составе:

Адаменко Любовь Борисовна

Кабыкина Татьяна Ивановна
Велижанина Зульфия Зуфаровна

Результаты голосования: "За" - 118837 голосующая акция, или 100 %.
Решение принято.

4. Утверждение аудитора ОАО "РФК "Восход"

Решено : утвердить аудитором общества ОАО "РФК "Восход" аудиторскую компанию ООО "Алькор".
Результаты голосования: "За" - 417209 голосующих акций, или 100 %.
Решение принято.

Дата составления протокола общего собрания.
19 мая 2008 г.

3. Подпись

Генеральный директор ОАО "РФК "Восход" Адамов В.И.

19 мая 2008 года 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.