20.06.2008

ОАО "Владснаб" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Владивостокоптснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Владснаб"
1.3. Место нахождения: РФ, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д.30-а
1.4. ОГРН эмитента: 1022502259944
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 2540004155
1.6. Код эмитента: 30713-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет": www.vladsnab.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03.06.2008 г., г. Владивосток, ул. Красного Знамени, 30-А
2.4. Кворум общего собрания: 93,16 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007 год и задачи на 2008 год.
Итоги голосования: "за" - 40378 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2. Заключение аудитора общества по итогам 2007 года, утверждение годового бухгалтерского баланса, годовых отчетов и счетов прибылей и убытков за 2007 год.
Итоги голосования: "за" - 40378 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
3. Вопрос о выплате дивидендов по акциям по итогам 2007 года.
Итоги голосования: "за" - 39661 голосов, "против" - 717, "воздержался" - нет.
4. Избрание совета директоров общества.
Итоги голосования: Аланин В.И. - 40536 голосов, Аланин С.И. - 40299 голосов, Дулуб В.А. - 40299 голосов, Колотов Ю.А. - 40299 голосов, Кочетков В.Н. - 40299 голосов, Кодинцева М.А. - 40299 голосов, Никитин П.М. "за" - 40299 голосов.
5. Избрание генерального директора общества.
Итоги голосования: "за" - 40378 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования: "за" - 40378 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
7. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования: "за" - 40378 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить отчет о результатах хозяйственно-финансовой деятельности в 2007 году и задачи на 2008 год.
2. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и годовую отчетность за 2007 год.
3. Не выплачивать дивиденды за 2007 год.
4. Избрать Совет директоров численностью 7 человек в следующем составе: Аланин В.И., Аланин С.И., Дулуб В.А., Колотов Ю.А., Кочетков В.Н., Кодинцева М.А., Никитин П.М.
5. Избрать генеральным директором Аланина Сергея Ивановича.
6. Избрать ревизионную комиссию общества в составе: Балдина Ю.В., Пика Н.Г., Быковская В.Е.
7. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО "Эксперт".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 18.06.2008 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.И. Аланин
3.2. Дата "18" июня 2008 г. 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.