08.07.2008

ОАО "Терминал-Премьер" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Терминал-Премьер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Терминал-Премьер"
1.3. Место нахождения эмитента 141730, Московская область, город Лобня, улица Гагарина, дом 9
1.4. ОГРН эмитента 1025003078616
1.5. ИНН эмитента 5025002150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02289-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.terminal-premier.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2008 года.
141730, Московская область, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 7.
2.3. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 1 215 669 (Один миллион двести пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять).
Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принимавшие участие в общем собрании и проголосовавшие по вопросам повестки дня общего собрания - 1 057 555 (Один миллион пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят пять).
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, которые в совокупности обладают 057 555 (Один миллион пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят пять) голосующими акциями, что составляет ,99 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум голосов имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По вопросу N 1 повестки дня:
На голосование поставлен вопрос:
Утверждение годового отчета Общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 год, распределение прибыли и убытков Общества за 2007 год.

Результаты голосования:
Кворум имеется.
"ЗА" - 984415 голосов
"ПРОТИВ" - 73140 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Решение принято.
По вопросу N 2 повестки дня:
На голосование поставлен вопрос:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества за 2007 год.
Результаты голосования:
Кворум имеется.
"ЗА" - 986458 голосов
"ПРОТИВ" - 71097 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Решение принято.

По вопросу N 3 повестки дня:
На голосование поставлен вопрос:
Утверждение аудитора Общества на 2008 год
Результаты голосования:
Кворум имеется.
"ЗА" - 987120 голосов
"ПРОТИВ" - 70435 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Решение принято.
По вопросу N 4 повестки дня:
На голосование поставлен вопрос:
Избрание членов Ревизионной комиссии в количестве 3-х человек
Результаты голосования:
Кворум имеется.
"ЗА" - 896327 голосов
"ПРОТИВ" - 70435 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - голосов

Решение принято.
По вопросу N 5 повестки дня:
На голосование поставлен вопрос:
Избрание членов Счетной комиссии в количестве 4-х человек
Результаты голосования:
Кворум имеется.
"ЗА" - 987120 голосов
"ПРОТИВ" - 70435 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Решение принято.
По вопросу N 6 повестки дня:
На голосование поставлен вопрос:
Избрание членов Совета директоров в количестве 5-ти человек
Результаты голосования:
Кворум имеется.
Кандидат Коптелов Н.Ф.:
"ЗА" - 972144 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Кандидат Трубаров С.В.
"ЗА" - 971919 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Кандидат Бруверис Э.
"ЗА" - 971919 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Кандидат Дегтярев О.Е.
"ЗА" - 1029809 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов

Кандидат Кастл Е.-М.
"ЗА" - 975029 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Кандидат Устинов А.В.
"ЗА" - 356940 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Решение принято.
По вопросу N 7 повестки дня:
На голосование поставлен вопрос:
О дивидендах за 2007 год
Результаты голосования:
Кворум имеется.
"ЗА" - 860266 голосов
"ПРОТИВ" - 194360 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 2929 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу N 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год. Утвердить следующее распределение прибыли: направить прибыль Общества на развитие материально-технической базы Общества.
По вопросу N 2 повестки дня:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества за 2007 год.
По вопросу N 3 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2008 год ЗАО "Инаудит". Поручить Совету директоров Общества определить размер вознаграждения.
По вопросу N 4 повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии сроком до следующего годового общего собрания акционеров:
- Фролову Валентину Александровну,
- Чибизову Татьяну Александровну,
- Борисова Сергея Сергеевича.

По вопросу N 5 повестки дня:
Избрать членами Счетной комиссии Общества сроком до следующего годового общего собрания
акционеров:
- Рудченко Марину Михайловну,
- Пастернак Нину Михайловну,
- Змеину Софью Афанасьевну,
- Маркову Наталью Федоровну.
По вопросу N 6 повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества в количестве 5-ти человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров:
- Коптелова Николая Филипповича,
- Трубарова Сергея Владимировича,
- Брувериса Эгилса,
- Дегтярева Олега Евгеньевича,
- Кастл Еву-Марию.
По вопросу N 7 повестки дня:
Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2007 год не выплачивать ввиду указанного выше распределения прибыли.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: "07" июля 2008 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Ф. Коптелов
3.2. Дата "07" июля 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.