21.04.2009

ЗАО "Торговый центр "Красноярье" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитентаЗакрытое акционерное общество "Торговый центр "Красноярье"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Торговый центр "Красноярье"
1.3. Место нахождения эмитента660025 г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий,120
1.4. ОГРН эмитента1022401941946
1.5. ИНН эмитента2451000180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом70038-N
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.tradeek.narod.ru/docs

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: 03.04.2009, 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 2008г., выплатить денежными средствами годовой дивиденд за 2008г. по привилегированным акциям в размере 50% к номинальной стоимости акций с 15.09.2009г. по 15.10.2009г.
Итоги голосования:
Число голосов, поданных -
"За" - 2632494 голоса или 93,07% голосующих акций
"Против" - 186683 голоса или 6,60% голосующих акций

"Воздержался" - не имеется

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" - 2688601 голос
2.Вахрушева Елена Витальевна
"За" - 2688601 голос
3.Кустова Ирина Николаевна
"За" - 2688601 голос
4.Файнберг Наталья Викторовна
"За" - 2688601 голос
5.Кравцова Елена Владимировна
"За" - 2688601 голос
Число голосов, поданных "против" - 699590 голосов.
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" - 2688601 голос или 95,05 % голосующих акций
"Против" - 139918 голосов или 4,95 голосующих акций
"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" - 557069 голосов или 79,93 % голосующих акций
"Против" - 139918 голосов

"Воздержался" - нет.
2.Кирюхина Любовь Михайловна
"За" - 557069 голосов или 79,93 % голосующих акций
"Против" - 139918 голосов
"Воздержался" - нет.
3. Бархатова Марина Ивановна
"За" - 557069 голосов или 79,93 % голосующих акций
"Против" - 139918 голосов
"Воздержался" - нет.

По пятому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров за 2008г. согласно Положению о Совете директоров от 2002г.
Итоги голосования:
Число голосов, поданных-
"За" - 2641836 голосов или 93,40 % голосующих акций
"Против" - 186683 голоса или 6,60% голосующих акций
"Воздержался" - нет.

По шестому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии за 2008г. согласно Положению о ревизионной комиссии от 2002г.
Итоги голосования:
Число голосов, поданных -
"За" - 2641836 голосов или 93,40 % голосующих акций
"Против" - 186683 голосов или 6,60 % голосующих акций
"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 2008г., выплатить денежными средствами годовой дивиденд за 2008г. по привилегированным акциям в размере 50% к номинальной стоимости акций с 15.09.2009г. по 15.10.2009г.

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 2008г. согласно Положению о Совете директоров от 2002г.

По шестому вопросу повестки дня
Утвердить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии за 2008г. согласно Положению о ревизионной комиссии от 2002г.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 17.04.2009

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ П.Г. Вахрушев

3.2. Дата " 17 " апреля 2009г. 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.