04.05.2009

ОАО "Центркнига" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение
о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Центркнига".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО „"Центркнига".
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 109202, г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д.14.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700083146.
1.5. ИНН эмитента: 7721009186.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01469-А.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемый эмитентом для раскрытия информации: www.centrkniga.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.04.2009г., г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д.14, зал заседаний.
2.4. Кворум общего собрания: 93,05%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. "Избрание членов счетной комиссии"
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4512479.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4198728 (93,05%). Кворум имеется.
Голосование: "За"-4198728 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.
"Против"-0 шт. голосующих акций, что составляет 0%."Воздержался" - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
Решение принято.
Вопрос 2. "Утверждение годового отчета Общества за 2008 финансовый год".
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4512479.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня:

4198728 (93,05%). Кворум имеется.
Голосование:"За"-4198728 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.
"Против"-0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
"Воздержался" - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
Решение принято.
Вопрос 3. "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов)".
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4512479.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4198728 (93,05%). Кворум имеется.
Голосование:"За"-4198728 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.
"Против"-0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
"Воздержался" - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
Решение принято.
Вопрос 4: "Избрание членов Совета директоров Общества".
4.1.Избрание количественного состава членов Совета директоров.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4512479.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4198728 (93,05%). Кворум имеется.
Голосование:"За"-4198728 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.
"Против"-0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
"Воздержался" - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
Решение принято.
4.2. Избрание персонального состава членов Совета директоров.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 31587353.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 29391096 (93,05%). Кворум имеется.
Голосование:"За"-29391096 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.
"Против"-0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
"Воздержался" - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
Решение принято.

Вопрос 5. "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4512479.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4198728 (93,05%). Кворум имеется.
Голосование:"За"- 4198728 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.
"Против"-0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
"Воздержался" - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
Решение принято.
Вопрос 6: "Утверждение аудитора Общества на 2009 год."
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4512479.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4198728 (93,05%). Кворум имеется.
Голосование:"За"-4198728 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.
"Против"-0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
"Воздержался" - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1: "Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: председатель - Гущин Михаил Даниэлевич, члены комиссии - Сергеева Людмила Викторовна и Волковицкий Михаил Станиславович."
Вопрос 2: "Утвердить годовой отчет по результатам 2008 финансового года".
Вопрос 3: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2008 год не выплачивать, а прибыль направить на развитие производства".
Вопрос 4:
4.1. " Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек". 4.2. "Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
1).Орловская Ольга Николаевна
2).Новрузов Эйюб Фуат оглы
3). Орловский Денис Владимирович
4).Попов Виталий Викторович
5).Ковалев Георгий Алексеевич
6).Матвеева Ирина Ростиславовна
7). Утешева Ольга Евгеньевна".
Вопрос5: "Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
1. Хусаинова Ляля Финановна

2. Лаврушина Галина Ивановна
3. Сычев Юрий Иванович"

Вопрос 6: "Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит А.Т.Н."

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 04 мая 2009г.

Генеральный директор Г. А. Ковалев.

04 мая 2009 года

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.