

13.05.2009

ОАО "ТЦ "Москва" – 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 "Оптовозрозничный торговый центр "Москва"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТЦ "Москва"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109559, г. Москва, Тихорецкий бульвар, д. 1, стр. 5

1.4. ОГРН эмитента 1027700086699

1.5. ИНН эмитента 7723143652

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01979-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.oao-moskva.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: "13" мая 2009 года, г. Москва, Тихорецкий бульвар, д. 1, стр. 5

2.3. Кворум общего собрания: кворум - 100%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос N 1. Определение порядка ведения собрания.

Итоги голосования:

"ЗА" - 791 690 голоса,

"ПРОТИВ" - нет,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Вопрос N 2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. За кандидатуру Юдиной Ирины Юрьевны - 742 206 голосов;

2. За кандидатуру Елизарова Дмитрия Матвеевича - 742 208 голосов;

3. За кандидатуру Ифраимова Ангилы Сехмановича - 742 208 голосов;

4. За кандидатуру Рабуха Татьяны Ивановны - 742 208 голосов;

5. За кандидатуру Кириллова Антона Олеговича - 989 619 голосов.

Вопрос N 3. Избрание Ревизора Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" кандидатуру Шульгиной Елены Сергеевны - 197 923 голоса,

"ЗА" кандидатуру Джарашнеловой Марины Сергеевны - 593 766 голосов,

"ПРОТИВ" - нет,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Вопрос N 4. Утверждение аудитора Общества на 2009-й финансовый год.

Итоги голосования:

"ЗА" - 791 690 голосов,

"ПРОТИВ" - нет,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Вопрос N 5. Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" - 593 766 голосов,

"ПРОТИВ" - 197 923 голоса,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Вопрос N 6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" - 791 690 голосов,

"ПРОТИВ" - нет,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Вопрос N 7. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 593 766 голосов,

"ПРОТИВ" - 197 923 голоса,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос N 1.

Принято решение:

Определить следующий порядок ведения собрания:

Доклады по вопросам - до 5 минут;

Вопросы и выступления содокладчиков - до 3 минут;

Выступления в прениях - до 1 минуты.

Вопрос N 2.

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:

1.Юдина Ирина Юрьевна;

2.Елизаров Дмитрий Матвеевич;

3.Ифраимов Ангил Сехманович;

4.Рабуха Татьяна Ивановна;

5.Кириллов Антон Олегович.

Вопрос N 3.

Принято решение:

Избрать Ревизором Общества Джарашнелову Марину Сергеевну.

Вопрос N 4.

Принято решение:

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2009-й финансовый год Закрытое акционерное общество по оказанию аудиторских и консультационных услуг "Полиаудит", расположенное по адресу: Россия, 115054, г. Москва, Б. Строченовский пер., д. 7.

Вопрос N 5.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

Вопрос N 6.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

Вопрос N 7.

Принято решение:

Прибыль в размере 32 299 367, 51 рублей (Тридцать два миллиона двести девяносто девять тысяч триста шестьдесят семь рублей, 51 копейка), полученную по итогам деятельности Общества за 2008 финансовый год, направить на развитие Общества, в том числе на дальнейшее капитальное строительство объектов недвижимости.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: "13" мая 2009 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.Ю. Юдина

(подпись)

3.2. Дата "13" мая 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 "АК&М" ответственности не несет.