26.05.2009

ОАО "ГК "Центральный" – 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 "Гостиничный комплекс "Центральный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГК "Центральный"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 125009, г. Москва, ул. Тверская, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1027700085236
1.5. ИНН эмитента: 7710000664
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01743-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.disclosure.ru/issuer/7710000664/index.shtml.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 мая 2009 г., г. Москва, ул. Усачева, д. 11, 6 этаж административного корпуса.
2.3. Кворум общего собрания: имелся.
по 1,2,3,4,7,8 вопросам повестки дня: 95.346%
по 5 вопросу повестки дня: 94.183%2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2008 г.
Результаты голосования:
ЗА - 27 072 267 голосов, 99.99977%;
ПРОТИВ - не отдано ни одного голоса;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 63 голоса, 0.00023%
Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
Результаты голосования:
ЗА - 27 072 267 голосов, 99.99977%;
ПРОТИВ - не отдано ни одного голоса;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 63 голоса, 0.00023%
Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Дивиденды по итогам работы Общества за 2008 год по акциям Общества не выплачивать.

Полученную Обществом по итогам 2008 г. чистую прибыль в размере 17 774 221.50 рублей направить на покрытие текущих расходов Общества.
Результаты голосования:
ЗА - 27 072 267 голосов, 99.99977%;
ПРОТИВ - 63 голоса, 0.00023%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - не отдано ни одного голоса;
Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором ОАО "ГК "Центральный" на 2009 г. Общество с ограниченной ответственностью "Промаудит-АС" (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности NE 001958 от 30.09.02, выдана Министерством финансов РФ, срок действия до 30.09.2012).
Результаты голосования:
ЗА - 27 072 267 голосов, 99.99977%;
ПРОТИВ - 63 голоса, 0.00023%;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - не отдано ни одного голоса
Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - внесение пакета предпроектной разрешительной и инженерно-технической документации по реконструкции и реставрации недвижимого имущества (г. Москва, ул. Тверская, д. 10) в качестве дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества ООО "ЛЮКСЪ ОТЕЛЬ" по рыночной цене 68 733 353 руб.
Результаты голосования:
ЗА - 27 072 267 голосов, 99.99977%;
ПРОТИВ - не отдано ни одного голоса;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 63 голоса, 0.00028%
Шестой вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров:
1. Жовнер Михаил Станиславович
2. Карташев Валерий Константинович
3. Бунчина Маргарита Владимировна
4. Серегин Олег Валентинович
5. Дмитриева Елена Аркадьевна
6. Воловник Аркадий Авральевич
7. Поддубко Владимир Александрович
8. Гржиб Владислав Борисович
9. Смирнов Сергей Владимирович
Результаты голосования:

	ФИО кандидата	Количество голосов, поданных ЗА кандидата
1	Жовнер Михаил Станиславович	27 071 637
2	Карташев Валерий Константинович	27 076 041
3	Бунчина Маргарита Владимировна	27 071 643
4	Серегин Олег Валентинович	0

5Дмитриева Елена Аркадьевна27 071 647
6Воловник Аркадий Авральевич27 071 627
7Поддубко Владимир Александрович27 071 637
8Гржиб Владислав Борисович27 071 637
9Смирнов Сергей Владимирович0
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"0
Седьмой вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем персональном составе:
1. Моисеева Елена Анатольевна
2. Алексеенко Александр Васильевич
3. Чистяков Олег ВладимировичРезультаты голосования:

N	ФИО кандидата	Количество голосов					
		ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
1	МоисееваЕлена Анатольевна	27 072 330	100	0	0	0	0
2	Алексеенко Александр Васильевич	27 072 330	100	0	0	0	0
3	Чистяков Олег Владимирович	27 072 26	799.99977	0	063	0	0.00023

Восьмой вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить изменения в Устав ОАО "ГК "Центральный":
Изложить п. 2.2. раздела 2 Устава ОАО "ГК "Центральный" в следующей редакции:
2.2. Место нахождения Общества: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 24, стр. 2.
Изложить п. 13.10. раздела 13 Устава ОАО "ГК "Центральный" в следующей редакции:
13.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.В случаях, предусмотренным пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.
Результаты голосования:
ЗА - 27 072 330 голосов, 100%;
ПРОТИВ - не отдано ни одного голоса;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - не отдано ни одного голоса.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2008 г.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Дивиденды по итогам работы Общества за 2008 год по акциям Общества не выплачивать. Полученную Обществом по итогам 2008 г. чистую прибыль в размере 17 774 221.50 рублей направить на покрытие текущих расходов Общества.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором ОАО "ГК "Центральный" на 2009 г. Общество с ограниченной ответственностью "Промаудит-АС" (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности NE 001958 от 30.09.02, выдана Министерством финансов РФ, срок действия до 30.09.2012).
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - внесение пакета предпроектной разрешительной и инженерно-технической документации по реконструкции и реставрации недвижимого имущества (г. Москва, ул. Тверская, д. 10) в качестве дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества ООО "ЛЮКСЪ ОТЕЛЬ" по рыночной цене 68 733 353 руб.
По результатам голосования по вопросу N6 повестки дня Годового общего собрания акционеров принимается решение: Избрать членами Совета директоров:
1. Жовнер Михаил Станиславович
2. Карташев Валерий Константинович
3. Бунчина Маргарита Владимировна
4. Дмитриева Елена Аркадьевна
5. Воловник Аркадий Авральевич
6. Поддубко Владимир Александрович
7. Гржиб Владислав Борисович
По результатам голосования по вопросу N7 повестки дня Годового общего собрания акционеров принимается решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем персональном составе:
1. Моисеева Елена Анатольевна
2. Алексеенко Александр Васильевич
3. Чистяков Олег Владимирович
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить изменения в Устав ОАО "ГК "Центральный":
Изложить п. 2.2. раздела 2 Устава ОАО "ГК "Центральный" в следующей редакции:
2.2. Место нахождения Общества: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 24, стр. 2.
Изложить п. 13.10. раздела 13 Устава ОАО "ГК "Центральный" в следующей редакции:
13.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренным пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25.05.2009 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должностиуполномоченного лица эмитентаА.Т. Журавлев

(подпись)

3.2. Дата "25"мая 2009 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.