ОАО "Гортопсбыт" - Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний акционеров"

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Гортопсбыт"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Гортопсбыт"
- 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Амурская область, г. Благовещенск Западный промузел
- 1.4. ОГРН эмитента1022800519356
- 1.5. ИНН эмитента2801028058
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30382-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.amurreg.ru/
- 2.1. Вид общего собрания годовое
- 2.2. Форма проведения общего собрания совместное присутствие акционеров и их представителей.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 22 мая июня 2009 г., Амурская область,
- г. Благовещенск, Западный промузел, ОАО "Гортопсбыт", кабинет генерального директора
- 2.3. Кворум общего собрания 100 %
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
- 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2008 года

Итоги голосования

 ЗА
 3162
 голосов

 ПРОТИВ
 0
 голосов

 ВОЗДЕРЖАЛСЯ
 0
 голосов

- 2. Избрать совет директоров общества в следующем составе:
- 1.Голушко Виктор Владимирович
- 2. Косолапов Олег Антольевич
- 3. Шабаев Руслан Нурович

- 4. Канцурова Наталья Андреевна
- 5. Немов Константин Владимирович

Итоги голосования

Nп/п Ф.И.О. кандидатачисло голосов

3A

1Голушко Виктор Владимирович2393

2Косолапов Олег Анатольевич2393

ЗКанцурова Наталья Андреевна2393

4Немов Константин Владимирович2393

5Шабаев Руслан Нурович2393

 Число голосов против всех кандидатов
 0 голосов

 Воздержались по всем кандидатам (число голосов)
 3845 голосов

- 3. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
- 1. Кудряшова Эльвира Алексеевна
- 2.Грузенкина Инна Владимировна
- 3. Вашурин Сергей Александрович
- 4. Илющенко Наталья Анатольевна
- 5. Коломыцин Алексей Геннадьевич

Итоги голосования

N Ф.И.О. кандидатов

Число голосов отданных

запротиввоздержался

1Кудряшова Эльвира Алексеевна23930769

2Грузенкина Инна Владимировна 23930769

ЗВашурин Сергей Александрович23930769

4Илющенко Наталья Анатольевна23930769

5Коломыцин Алексей Геннадьевич23930769

4. Утвердить аудитором общества на 2009 год аудиторскую фирму ООО "Аудит-ЮрСинтез" Итоги голосования:

 ЗА
 2394
 голосов

 ПРОТИВ
 0
 голосов

 ВОЗДЕРЖАЛСЯ
 769
 голосов

- 5. Избрать счетную комиссию общества в следующем составе:
- -Еременко Виктория Петровна
- -Петрова Анастасия Олеговна
- -Кузьменко Иляна Алексеевна.

Итоги голосования:

Nп/п Ф.И.О. ЗАпротивВоздержался1 Еременко Виктория Петровна239307692Петрова Анастасия Олеговна239307693Кузьменко Иляна Алексеевна23930769

6. Утвердить Устав Общества в новой редакции Итоги голосования:

ЗА2393голосовПРОТИВ0голосовВОЗДЕРЖАЛСЯ769голосов

7. Отменить решение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Гортопсбыт" от 05.01.2009 г. в части реорганизации Общества в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Гортопсбыт".

Итоги голосования

 ЗА
 3162
 голосов

 ПРОТИВ
 0
 голосов

 ВОЗДЕРЖАЛСЯ
 0
 голосов

- 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
- 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результат 2008 года.
- 2. Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Голушко Виктор Владимирович, Косолапов Олег Анатольевич, Канцурова Наталья Андреевна, Немов Константин Владимирович, Шабаев Руслан Нурович.
- 3. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Кудряшова Эльвира Алексеевна, Грузенкина Инна Владимировна, Вашурин Сергей Александрович, Илющенко Наталья Анатольевна, Коломыцин Алексей Геннадьевич.
- 4. Утвердить аудитором общества на 2009 год аудиторскую фирму ООО "Аудит-Юр Синтез".
- 5. Избрать счетную комиссию общества в следующем составе: Еременко Виктория Петровна, Петрова Анастасия Олеговна, Кузьменко Иляна Алексеевна.
- 6. Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества "Гортопсбыт".
- 7. Отменить решение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Гортопсбыт" от 05.01.2009 г. в части реорганизации Общества в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Гортопсбыт".
- 2.6. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров 25.05.2009 г.

о. Подпиов			
3.1. Наименование должности			Канцуров В.А.
генеральный директор		(подпись)	
3.2. Дата 05 июня 2009 г.	М.П.		

3 Полпись

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.