08.06.2009

ОАО "ХОЛОДИЛЬНИК N5-6" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6"
1.3. Место нахождения эмитента: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, д.27
1.4. ОГРН эмитента: 1027739023157
1.5. ИНН эмитента: 7705040823
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03333-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.regcor.ru
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: 28 мая 2009 года, г. Москва, ул. Дубининская, д.27.
2.3. Кворум общего собрания: 96,26 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N1. Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" за 2008 год.
"ЗА" - 727 807 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 349 голосов
Вопрос N2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" за 2008 год.
"ЗА" - 727 807 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 349 голосов
Вопрос N3. Утверждение распределения прибыли и убытков Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6", в том числе выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2008 год.
"ЗА" - 727 798 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 358 голосов
Вопрос N4. Избрание Совета директоров Открытого акционерного общества

"ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6".
1. Клим Дмитрий Алексеевич - "ЗА" - 727 798 голосов
2. Морозов Николай Александрович - "ЗА" - 727 798 голосов
3. Осипенко Александр Александрович - "ЗА" - 727 798 голосов
4. Островский Николай Анатольевич - "ЗА" - 727 798 голосов
5. Смирнов Александр Николаевич - "ЗА" - 727 798 голосов
Против всех кандидатов - 0 голосов
Воздержались по всем кандидатам - 45 голосов
Недействительные бюллетени - 1 745 голосов
Вопрос N5. Избрание Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6".
1. Плотникова Татьяна Алексеевна
"ЗА" - 727 789 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 349 голосов
2. Коноплева Нина Петровна
"ЗА" - 727 789 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 349 голосов
3. Храмченков Виктор Викторович
"ЗА" - 727 789 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 349 голосов
Вопрос N6. Утверждение Аудитора Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6".
"ЗА" - 727 807 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 349 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. По вопросу N1: Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" за 2008 год.

2. По вопросу N2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" за 2008 год.

3. По вопросу N3: Утвердить распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" за 2008 год.
В целях гарантированного финансирования развития производства дивиденды по акциям ОАО "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" за 2008 год не выплачивать.

4. По вопросу N4: Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" в количестве 5 лиц в следующем составе:
1. Клим Дмитрий Алексеевич;
2. Морозов Николай Александрович;
3. Островский Николай Анатольевич;
4. Осипенко Александр Александрович;
5. Смирнов Александр Николаевич.

5. По вопросу N5: Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" в количестве 3-х лиц в следующем составе:
1. Плотникова Татьяна Алексеевна;
2. Коноплева Нина Петровна;
3. Храмченков Виктор Викторович.

6. По вопросу N6: Утвердить аудиторскую фирму ООО "БФК Аудит" (ОГРН 1027700546829, лицензия на осуществление аудиторской деятельности N Е000944 от 25.06.2002г.) аудитором Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" на 2009 финансовый год.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 08.06.2009г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Осипенко
3.2. Дата "08" июня 2009г.

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.