10.06.2009

ОАО "Владснаб" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Владивостокоптснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Владснаб"
1.3. Место нахождения: РФ, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д.30-а
1.4. ОГРН эмитента: 1022502259944
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 2540004155
1.6. Код эмитента: 30713-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет": www.vladsnab.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.05.2009 г., г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 3, 6-й этаж
2.4. Кворум общего собрания: 85,3 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2008год и задачи на 2009 год.
Итоги голосования: "за" - 40226 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2. Заключение аудитора общества по итогам 2008 года, утверждение годового бухгалтерского баланса, годовых отчетов и счетов прибылей и убытков за 2008 год.
Итоги голосования: "за" - 40226 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
3. Вопрос о выплате дивидендов по акциям по итогам 2008 года.
Итоги голосования: "за" - 39661 голос, "против" - 431 голос, "воздержался" - 134 голоса.
4. Избрание Совета директоров.
Итоги голосования: Аланин В.И. "за" - 40226 голосов, Аланин С.И. "за" - 40226 голосов, Дулуб В.А. "за" - 40226 голосов, Колотов Ю.А. "за" - 40226 голосов, Кочетков В.Н. "за" - 40226 голосов, Кодинцева М.А. "за" - 40226 голосов, Никитин П.М. "за" - 40226 голосов
5. Избрание генерального директора акционерного общества.
Итоги голосования: "за" - 40226 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования: "за" - 40226 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
7. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования: "за" - 40226 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить отчет о результатах хозяйственно-финансовой деятельности в 2008 году и задачи на 2009 год.
2. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и годовую отчетность за 2008 год.
3. Не выплачивать дивиденды за 2008 год.
4. Избрать в совет директоров общества: Аланина В.И., Аланина С.И., Дулуб В.А., Кодинцеву М.А., Колотова Ю.А., Кочеткова В.Н., Никитина П.М.
5. Избрать генеральным директором Аланина Сергея Ивановича.
6. Избрать ревизионную комиссию общества в составе: Балдина Ю.В., Быковская В.Е., Пика Н.Г.
7. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО "Эксперт".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10.06.2009 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.И. Аланин
3.2. Дата "10" июня 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.