22.06.2009

ДОАО "Тобольская МК-15" – 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)Дочернее открытое акционерное общество "Тобольская мехколонна N15"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаДООА "Тобольская МК 15"
1.3. Место нахождения эмитента626150 г. Тобольск, ул. Радищева, 31
1.4. ОГРН эмитента1027201299344
1.5. ИНН эмитента7223000529
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органомнет
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mk-15.by.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания Годовое собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.очная
2.3Дата проведения общего собрания29 мая 2009 г.
место проведения общего собранияГ. Тобольск, ул. Радищева, 31
2.4. Дата составления прокола общего собрания29.05.2009 г.
2.5. Кворум общего собранияПрисутствовали владельцы 1510 акций, т.е. 99%
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Формулировка вопросазапротивВоздержалось
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках:
- Доклад генерального директора Кунашенко В.И.
- Заключение аудиторской проверки (бюллетень N1).1510нетнет
2.Утверждение и распределение прибыли (бюллетнь N2).1510нетнет
3.Выборы ревизора общества (бюллетень N3)1510нетнет
4.Утверждение Аудитора общества (бюллетень N4)1510нетнет
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Гододовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках утвердить.
2.Чистую прибыль Общества распределить по статьям:
•материальная помощь работникам;
•материальная помощь ветеранам;
•премирование к Профессиональному Празднику "День Энергетика";

•развитие производства;
•выплата дивидендов;
•материальная помощь работникам к отпуску.
3.Выплатить дивиденды в размере 2100 руб. на акцию в срок до 20.12.09 в денежной форме перечислением на счет акционера.
4.Ревизором Общества избран:
•Гейман Владимир Александрович.
5.Аудитором общества утвердить ООО "Аудит-Лидер".
3. Подпись
3.1. Генеральный директорКунашенко В.И.
(подпись)
3.2. Дата "29" июня2009г.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.