07.07.2009

ОАО по МТС "Звук" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество по материально-техническому снабжению "Звук"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО по МТС "Звук"
1.3. Место нахождения эмитента620030 г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 17
1.4. ОГРН эмитента1026605391889
1.5. ИНН эмитента6662010072
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30830-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.elitclub.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного вручения бюллетеней для голосования

2.3. Дата и место проведения общего собрания.
25 июня 2009 г. по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 4, оф.400 А

2.3. Кворум общего собрания.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 14 863 голоса или 100 % от общего количества голосов.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Избрание счетной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА":
Богуш И.Н. - 14 863 голоса
Биянова Р.В. - 14 863 голоса
Кондакова М.В. - 14 863 голоса

Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня, принято решение: избрать счетную комиссию в следующем составе: 1. Богуш И.Н.; 2. Биянова Р.В.; 3. Кондакова М.В.

2.Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА" 14863
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня, принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА" 14863
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня, принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА" 14863
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по четвертому вопросу повестки дня, принято решение:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2008 года согласно предложению совета директоров.

5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА" 14863
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по пятому вопросу повестки дня, принято решение:
Дивиденды по результатам 2008 года не начислять и не выплачивать.

6.Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА" 14863
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по восьмому вопросу повестки дня, принято решение:
Утвердить ¬ООО "Градиент-Аудит" аудитором Общества на 2009 год.

7.Избрание членов совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА":
Горох Г.Н. - 13 932 голосов
Борисов Ю.В. - 13 932 голосов
Косарев Н.А. - 13 935 голосов
Петров В.И. - 13 936 голосов
Ахматов А.С. - 14 000 голосов
Филин В.И. - 4 580 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по девятому вопросу повестки дня, принято решение: избрать в Совет директоров ОАО по МТС "Звук" следующих кандидатов: 1. Горох Г.Н.; 2. Борисов Ю.В.; 3. Косарев Н.А.; 4. Петров В.И.; 5. Ахматов А.С.

8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА":

Козина Г.А. - 3 728 голосов
Силина С.С. - 7 444 голосов
Коробкова И.Л. - 3 728 голосов
Булатов В.Н. - 3 716 голосов
Дулесов К.Г. - 3 716 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" 0
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по десятому вопросу повестки дня, принято решение: избрать ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Козина Г.А.; 2. Силина С.С.; 3. Коробкова И.Л.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Избрать счетную комиссию в следующем составе:
Богуш И.Н.
Биянова Р.В.
Кондакова М.В.
2. Утвердить годовой отчет Общества.
3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
4.Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2008 года согласно предложению совета директоров.
5. Дивиденды по результатам 2008 года не начислять и не выплачивать.
6. Утвердить ООО "Градиент-Аудит" аудитором Общества ¬на 2009 год.
7. Избрать в Совет директоров ОАО по МТС "Звук" следующих кандидатов:
Горох Г.Н.
Борисов Ю.В.
Косарев Н.А.
Петров В.И.
Ахматов А.С.

8. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Козина Г.А.
Силина С.С.
Коробкова И.Л.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.
07 июля 2009 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица

Генеральный директор ОАО по МТС "Звук" Г.Н.Горох

3.2. Дата составления - 07 июля 2009 года 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.