08.07.2009

ОАО "РУСТ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО "РУСТ" - Решение общего собрания
Решение общего собрания
СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1.Общие сведения
1.1Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "РУСТ"
1.2Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСТ"
1.3Место нахождения эмитента: 196084, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Киевская, д.5
1.4ОГРН эмитента: 1027804889276
1.5Инн эмитента: 7826004121
1.6Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01140-Д
1.7Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: общее собрание акционеров ОАО "РУСТ" проведено 5 июня 2009 г. по адресу: Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Киевская, д.5
2.3. Кворум общего собрания: 64,75%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня:
Избрание счетной комиссии.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать счетную комиссию Общества в количестве 3-х человек сроком на один год в следующем составе:
1. Мошина Людмила Александровна - Председатель счетной комиссии;
2. Родионовская Елена Александровна;
3. Дуров Михаил Валентинович.
Итоги голосования:
За Против Воздержался
2021 (100,00%) 0 (0,00%) 0,00 (0,00%)
Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. В связи с отсутствием у Общества по итогам 2008 года чистой прибыли, выплату акционерам дивидендов по акциям и вознаграждения членам ревизионной комиссии за 2008 год не производить.

Итоги голосования:

За Против Воздержался

2021 (100,00%) 0 (0,00%) 0,00 (0,00%)

Третий вопрос повестки дня:

Избрание Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек сроком на один год в следующем составе:

1. Козанков Владимир Михайлович;
2. Строй Олег Викторович;
3. Гаврюченков Сергей Федорович;
4. Кулаков Николай Николаевич;
5. Савкова Ирина Валерьевна
6. Брилев Александр Алексеевич.

Итоги голосования:

ФИО кандидата Варианты голосования

За Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам

Козанков Владимир Михайлович 2021(100%) 0(0%) 0 (0%)

Строй Олег Викторович 2021(100%) 0(0%) 0 (0%)

Гаврюченков Сергей Федорович 2021(100%) 0(0%) 0 (0%)

Кулаков Николай Николаевич 2021(100%) 0(0%) 0 (0%)

Савкова Ирина Валерьевна 1958(96,88%) 63(3,12%) 0(0%)

Брилев Александр Алексеевич 63(3,12%) 1958(96,88%) 0(0%)

Четвертый вопрос повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества сроком на 1 (один) год в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Дмитриев Юрий Юрьевич - председатель ревизионной комиссии;
2. Астапова Любовь Юрьевна;
3. Алексеев Валерий Анатольевич.
4. Щербаков Денис Рэммович

Итоги голосования:

ФИО кандидата Варианты голосования
За Против Воздержался
Дмитриев Юрий Юрьевич 1388 633 0;
Астапова Любовь Юрьевна 2021 0 0;
Алексеев Валерий Анатольевич 2021 0 0.
Щербаков Денис Рэммович 633 1388 0
Пятый вопрос повестки дня:
Избрание Генерального директора.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Генерального директора Общества сроком на один год
Итоги голосования:
ФИО кандидата Варианты голосования
За Против Воздержался
1.Козанков Владимир Михайлович 1958 (96,88%) 63 (3,12%) 0 (0%)
2.Строй Олег Викторович 63 (3.12%) 1958 (96,88%) 0 (0%)
Шестой вопрос повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2009 год аудиторскую фирму - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская консалтинговая компания "Ветар"" (ИНН 7810240821, ОГРН 1037821010941, лицензия по общему аудиту N Е 006865, выдана Министерством Финансов РФ N 360 от 23.12.2004г.).
Итоги голосования:
За Против Воздержался
2021 (100%) 0,00 (0%) 0,00 (0%)
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05 июня 2009 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
_____ В.М.Козанков
(подпись)
3.2. Дата "05" 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.