09.07.2009

ОАО "Терминал-Премьер" – 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) Открытое акционерное общество "Терминал-Премьер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Терминал-Премьер"
1.3. Место нахождения эмитента
141730, Московская область, город Лобня, улица Гагарина, дом 9
1.4. ОГРН эмитента
1025003078616
1.5. ИНН эмитента
5025002150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02289-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.terminal-premier.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания:
годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания:
совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
24.06.2009, Московская обл., г. Лобня, ул. Гагарина, д.7
2.3. Кворум общего собрания:
76,6 % от общего количества голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год,
отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год.
Итоги голосования: "за" - большинством голосов.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества за 2008 год.

Итоги голосования: "за" - большинством голосов.

3. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.

Итоги голосования: "за" - большинством голосов.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии в количестве 3-х человек.

Итоги голосования: "за" - большинством голосов.

5. Избрание членов Счетной комиссии в количестве 4-х человек

Итоги голосования: "за" - большинством голосов.

6. Избрание членов Совета директоров в количестве 5-ти человек.

Итоги голосования: "за" - большинством голосов.

7. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2008 г.

Итоги голосования: "за" - большинством голосов.2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008

год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год.

2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества за 2008 год.

3. Утвердить аудитором Общества на 2009 год ООО "Планета Аудит". Поручить Совету директоров

Общества определить размер вознаграждения.

4. Избрать членами Ревизионной комиссии сроком до следующего годового общего собрания

акционеров:

- Фролову Валентину Александровну,

- Чибизову Татьяну Александровну,

- Борисова Сергея Сергеевича.

5. Избрать членами Счетной комиссии Общества сроком до следующего годового общего собрания

акционеров:

- Рудченко Марину Михайловну,

- Пастернак Нину Михайловну,

- Змеину Софью Афанасьевну,

- Маркову Наталью Федоровну.

6. Избрать членами Совета директоров Общества в количестве 5-ти человек сроком до следующего

годового общего собрания акционеров:

- Коптелова Николая Филипповича,

-

Трубарова Сергея Владимировича,

- Брувериса Эгилса,

-

Дегтярева Олега Евгеньевича,

- Кастл Еву-Марию.

7.

Утвердить следующее распределение прибыли: направить прибыль Общества на развитие материально-технической базы Общества.

Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2008 год не выплачивать ввиду указанного выше распределения прибыли.2.6. Дата составления протокола общего собрания.

08.07.2009

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Н.Ф. Коптелов

3.2. Дата

"08"июля2009г.

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.