13.07.2009

ОАО "МАТЕО" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое Акционерное Общество "МАТЕО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МАТЕО"
1.3. Место нахождения эмитента236004 г.Калининград ул.Ал.Смелых, 31
1.4. ОГРН эмитента1023901648308
1.5. ИНН эмитента3903005090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/3903005090/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27.06.2009г.
236004 г.Калининград ул.Ал.Смелых, 31.
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосующий акций общества, учитываемых при определении кворума 176 000 штук. Число голосов, необходимое для достижения кворума, составляет 88 001 голос. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем соб¬рании, 97 672 (Девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят два), что составляет от общего числа голосов размещенных голосующих акций 55,5 %. Кворум имеется..
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня N 1. Избрание ревизора общества.
Принято решение: избрать в ревизором Общества Нагорнюка Александра Николаевича
за - 86175, против - 0, воздержались - 0.

Вопрос повестки дня N 2. Об утверждении годового отчета ОАО "МАТЕО" за 2008 год.
Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО "МАТЕО" за 2008 финансовый год.
за - 97672, против - 0, воздержались - 0.
Вопрос повестки дня N 3. Утверждение годового бухгалтерского баланса общества за 2008 год.
Принято решение: Утвердить годовой бухгалтерский баланс ОАО "МАТЕО" за 2008 год.
за - 97672, против - 0, воздержались - 0.
Вопрос повестки дня N 4. О дивидендах.
Принято решение: Не выплачивать дивиденды по акциям общества за 2008 год.
за - 97672, против - 0, воздержались - 0.
Вопрос повестки дня N 5. Об одобрении крупной сделки по продаже недвижимости общества.
Принято решение: Одобрить крупную сделку по продаже недвижимости общества, расположенной по адресу: г.Калининград, ул.Ал.Смелых, 31 литер "Ж1, И1, И2" гражданину Фленину Виталию Юрьевичу (паспорт серия 27 07 N135662 выдан 14.11.07г. Отделением УФМС России по Калининградской области Гвардейского района). Цена сделки 450 000 рублей. Выгодоприобретателя по сделке нет.
за - 97672, против - 0, воздержались - 0.

Вопрос повестки дня N 6. Утверждение количественного состава совета директоров.
Принято решение: Утвердить количественный состав совета директоров - 5 человек.
за - 97672, против - 0, воздержались - 0.
Вопрос повестки дня N 7. Об избрании членов Совета директоров ОАО "МАТЕО".
Принято решение: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Питеримова Инесса Аркадьевна, Нагорнюк Александр Александрович, Нагорнюк Лариса Влади¬мировна, Иванюшин Анатолий Владимирович, Нагорнюк Светлана Валерьяновна.
за каждого кандидата - 97672, против каждого кандидата - 0, воздержались по каждому - 0.
Вопрос повестки дня N 8. Утверждение аудитора общества.
Принято решение: Утвердить аудитором общества аудиторскую компанию "Эксперт-Аудит".
за - 97672, против - 0, воздержались - 0.
2.5. Дата составления протокола общего собрания: 10.07.2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МАТЕО"С.В. Нагорнюк
(подпись)

3.2. Дата"13июля2009 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.