ОАО "Комплекс-Советский" - Решение общего собрания

Решение общего собрания

## Приложение 22

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

## 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 "Комплекс-Советский"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Комплекс-Советский"
- 1.3. Место нахождения эмитентаг. Липецк, ул. Ворошилова, 5
- 1.4. ОГРН эмитента1024840846546
- 1.5. ИНН эмитента4826018672
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом42754-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.soveckaya.ru
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид общего собрания годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания очное голосование.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания 27 июня 2009 г. г. Липецк, ул. Ворошилова,
- 5, 2-й этаж, VIP-зал.
- 2.3. Кворум общего собрания.
- 1. По первому вопросу 3114 голоса. Кворум имеется.
- 2. По второму вопросу 3114 голоса. Кворум имеется.
- 3. По третьему вопросу 3114 голоса. Кворум имеется.
- 4. По четвертому вопросу 1088 голоса. Кворум имеется.
- 5. По пятому вопросу 3114 голоса. Кворум имеется.
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
- 1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2008 финансовый год.
- 2. Утверждение Положения о Счетной комиссии Общества.

- 3. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
- 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5. Утверждение Аудитора Общества на 2009г.
- 1. По первому вопросу: "за" 2631 голос, "против" 0 голосов, "воздержался" 483 голоса.
- 2. По второму вопросу: "за" 2631 голос, "против" 0 голосов, "воздержался" 483 голоса.
- 3. По третьему вопросу: "за" 2631 голос, "против" 0 голосов, "воздержался" 483 голоса.
- 4. По четвертому вопросу: "за" 605 голос, "против" 0 голосов, "воздержался" 483 голоса.
- 5. По пятому вопросу: "за" 2631 голос, "против" 0 голосов, "воздержался" 483 голоса.
- 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
- 1. Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2008 финансовый год.

2. Формулировка решения:

Утвердить Положение о Счетной комиссии Общества.

3. Формулировка решения:

Избрать членов Счетной комиссии Общества: Воробьева Т.В., Щербакова Л.Х., Бессонова В.В.

4. Формулировка решения:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: Клименко Т.А., Кузьмина В.П., Петина В.М.

5. Формулировка решения:

Утвердить Аудитором Общества на 2009г. - ООО АК "ОРДО".

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 12.07.09г.

- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор ОАО "Комплекс-Советский"В.М. Позднякова (подпись)
- 3.2. Дата "12"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 "АК&М" ответственности не несет.