26.11.2009

ОАО СКПК "Саратовконтракт" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "Саратовская коммерческо-посредническая компания "Саратовконтракт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СКПК "Саратовконтракт"
1.3. Место нахождения эмитента410012, гор.Саратов, ул.Железнодорожная, 72
1.4. ОГРН эмитента1026403669236
1.5. ИНН эмитента6455000799
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.srkregion.com

2. Содержание сообщения
2.1. Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - очная.
2.3. 25 ноября 2009 года, г.Саратов, ул.Железнодорожная, 72.
2.3. Кворум общего собрания имеется (явка 100%).
2.4.Повестка дня:
1.Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.Об избрании членов счетной комиссии.
3.О досрочном освобождении от должности генерального директора Общества Гордеева М.Ю.
4.О назначении на должность генерального директора Общества.
5.О внесении изменений в Устав Общества, связанных с изменениями видов деятельности.
6.О государственной регистрации изменений в Устав.
По всем вопросам повестки дня акционеры голосовали "ЗА" - единогласно.
2.5. Общим собранием приняты следующие решения:
1. Избрать:
1.Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества - Благодарова Александра Владимировича;

2.Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества -
Кострюкова Алексея Викторовича.
2. избрать счетную комиссию из 3-х человек:
- Мельников А.Н.;

- Абраменков А.В.;
- Абраменкова Т.В.

3. Освободить Гордеева Михаила Юрьевича от должности генерального директора ОАО "СКПК "Саратовконтракт" с 26 ноября 2009 года в соответствии в соответствии с п.3 ст.77 Трудового Кодекса Российской Федерации (собственное желание).

4. Назначить с 26 ноября 2009 года на должность генерального директора ОАО "СКПК "Саратовконтракт" Ершову Юлию Васильевну.

Право подписи контракта с генеральным директором и приказ о его назначении предоставить председателю внеочередного общего собрания акционеров Благодарову А.В.

5. Кроме видов деятельности, предусмотренных Уставом, начать развитие следующих видов деятельности Общества:
- Деятельность гостиниц;
- Деятельность гостиниц с ресторанами;
- Деятельность прочих мест для временного проживания;
- Розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах;
- Прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
- Деятельность ресторанов и кафе;
- Деятельность баров;
- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания.

6. Все вышеперечисленные изменения совершить в форме изменений в Устав. Осуществить государственную регистрацию изменений. Обязанности по проведению мероприятий по государственной регистрации изменений в Устав возложить на Ершову Юлию Васильевну, как на генерального директора Общества.

2.6. Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО СКПК "Саратовконтракт" составлен 25 ноября 2009 года.

3. Подпись
3.1.Генеральный директорМ.Ю.Гордеев
(подпись)

3.2. Дата"25"ноября2009 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.