23.03.2010

ОАО "Тюменское агентство "Роспечать" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тюменское агентство "Распространение. Обработка. Сбор печати"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тюменское агентство "Роспечать"
1.3. Место нахождения эмитента: 625025, Тюмень, ул. Интернациональная, 185А
1.4. ОГРН эмитента: 1027200802958
1.5. ИНН эмитента: 7203072300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 11.06.2009 г.Тюмень, ул.Энергетиков, д.62
2.4. Кворум общего собрания.: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - 173 288 голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определить порядок ведения общего собрания акционеров:
Секретарь: Новикова Екатерина Николаевна
"За" - 107 573 или 100 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
2. Утвердить годовой отчет за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Тюменское агентство "Роспечать", так же распределить прибыли и убытки ОАО "Тюменское агентство "Роспечать" по результатам 2008 года согласно Рекомендациям Совета директоров, дивиденды по обыкновенным акциям за 2008 год не выплачивать.

"За" - 107 573 или 100 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

3. Избрать в Совет директоров ОАО "Тюменское агентство "Роспечать" следующих кандидатов:
Былеву Марину Алексеевну
Караганова Алексея Александровича
Красникова Николая Васильевича
Новикову Екатерину Николаевну
Топоркова Николая Валерьевича
Шевалева Вячеслава Васильевича
"За" голоса распределились:
Былева Марина Алексеевна-107573 голосов или 16,6 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании;
Красников Николай Васильевич - 107 573 голосов или 16,6 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании;
Новикова Екатерина Николаевна - 107 573 голосов или 16,6 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании;
Топорков Николай Валерьевич - 214 996 голосов или 33,2 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании;
Шевалев Вячеслав Васильевич - 107 573 голосов или 16,6 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Караганов Алексей Александрович - 150 или 0,02% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
"Против всех кандидатов" - 0
"Воздержался по всем кандидатам" - 0
4. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Тюменское агентство "Роспечать" следующих кандидатов:
Заостровскую Оксану Викторовну
Михайлову Валентину Викторовну
Ухман Сусанну Реуфовну
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Тюменское агентство "Роспечать" Заостровскую Оксану Викторовну
"За" - 150 или 100 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых зарегистрированы и участвуют в голосовании по данному вопросу
"Против"- 0

"Воздержался"- 0
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Тюменское агентство "Роспечать" Михайлову Валетину Викторовну
"За" - 150 или 100 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых зарегистрированы и участвуют в голосовании по данному вопросу
"Против"- 0
"Воздержался" - 0
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Тюменское агентство "Роспечать" Ухман Сусанну Реуфовну
"За" - 150 или 100 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых зарегистрированы и участвуют в голосовании по данному вопросу
"Против"- 0
"Воздержался" - 0
"За" - 150
"Против"- 0
"Воздержался" - 0
5. Утвердить ОАО "Аудит - сервис" аудитором ОАО "Тюменское агентство "Роспечать".
"За" - 107 573 или 100 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу повестки дня принято решение: Определить порядок ведения общего собрания акционеров:
Секретарь: Новикова Екатерина Николаевна
По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Тюменское агентство "Роспечать", так же распределить прибыли и убытки ОАО "Тюменское агентство "Роспечать" по результатам 2008 года согласно Рекомендациям Совета директоров, дивиденды по обыкновенным акциям за 2008 год не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать в Совет директоров ОАО "Тюменское агентство "Роспечать" следующих кандидатов:
Былеву Марину Алексеевну
Красникова Николая Васильевича
Новикову Екатерину Николаевну
Топоркова Николая Валерьевича
Шевалева Вячеслава Васильевича
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Тюменское агентство "Роспечать" следующих кандидатов:

Заостровскую Оксану Викторовну
Михайлову Валентину Викторовну
Ухман Сусанну Реуфовну
По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить ОАО "Аудит - сервис" аудитором ОАО "Тюменское агентство "Роспечать".

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 11.06.2009

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Топорков Н.В.
3.2. Дата: 11.06.2009

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.