07.04.2010

ЗАО "Комплектизделий" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.Общие сведения.
1.1.Полное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Комплектизделий"
1.2 Сокращенное наименование эмитента: ЗАО "Комплектизделий", ЗАО "КИЙ"
1.3.Место нахождения эмитента: 625019, г .Тюмень, Ялуторовский тракт, 11 км.
1.4.ОГРН 1027200809767
1.5.ИНН 7224002014
1.6.Код эмитента: не присвоен
1.7.Адрес страницы сети "Интернет": www.tmn.ru/~komplektiz
1.8.Печатное издание: нет
1.9.Код существенного факта: нет
2. Содержание сообщения:
2.1.Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.Дата проведения общего собрания акционеров: 17.06.2009 г.
2.4.Место проведения общего собрания акционеров: г.Тюмень, Ялуторовский тракт, 11 км.
2.5.Функции счетной комиссии выполняют Пятина Н.И. - председатель комиссии, Шоприна Н.В., Шаламова Л.А.- члены комиссии.
2.6.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен 30.05.2009г.
2.7.Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня - 2431.
2.8.Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня - 2055.
2.9.Вопрос повестки дня N 1: УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2008 ГОДА (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ).
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 1:
"ЗА" -2055 голосов - 100,00%
"ПРОТИВ" - 0 голосов - 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов - 0,00%
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0 голосов - 0,00%
Решили: УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ, ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2008 ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ выплатить ДИВИДЕНДЫ ЗА 2008г. по 550 рублей на одну акцию.
2.10.Вопрос повестки дня N 2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 2: Голосование кумулятивное.
Кандидат
Мельников В.Ф.
Толмачев Н.И.
Буяков И.Х.
Копылов В.А.
Пятина Н.И.
"ЗА" - 2055 голосов - 100,00%
"ПРОТИВ" - 0 голосов - 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов - 0,00%
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0 голосов - 0,00%
Решили: ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В СОСТАВЕ: 5(ПЯТИ) человек
2.11.Вопрос повестки дня N 3: ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 3:
Кандидат
Салтановская Н.А.
"ЗА" - 2055 голосов - 100,00%
"ПРОТИВ" - 0 голосов - 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов - 0,00%
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0 голосов - 0,00%
2.12.Вопрос повестки дня N4: Утверждение аудиторской фирмы
Результаты голосования по вопросу повестки дня N 4:
"ЗА" - 2055 голосов - 100,00%
"ПРОТИВ" - 0 голосов - 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов - 0,00%
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0 голосов - 0,00%
Решили: УТВЕРДИТЬ аудиторскую фирму ЗАО "ПриоритетКонсантинг"
Дата составления протокола: 17.06.2009 г.

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.