15.04.2010

ЗАО "Торговый центр "Красноярье" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитентаЗакрытое акционерное общество "Торговый центр "Красноярье"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Торговый центр "Красноярье"
1.3. Место нахождения эмитента660025 г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий,120
1.4. ОГРН эмитента1022401941946
1.5. ИНН эмитента2451000180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом70038-N
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.tradeek.narod.ru/docs

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09.04.2010, 660025 г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий,120
Кворум общего собрания: имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределить прибыль и убытки за 2009г., выплатить денежными средствами годовой дивиденд за 2009г. по привилегированным акциям в размере 50% к номинальной стоимости акций с 15.09.2010г. по 15.10.2010г.
Итоги голосования:
Число голосов, поданных -
"За" - 2750388 голосов или 97,21 % голосующих акций
"Против" - 78927 голосов или 2,79 % голосующих акций

"Воздержался" - не имеется

По второму вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Совета директоров Общества Вахрушеву Елену Витальевну, Кравцову Елену Владимировну, Кустову Ирину Николаевну, Файнберг Наталью Викторовну, Хомченко Оксану Владимировну.
Итоги голосования по каждой кандидатуре:
Число голосов, поданных -
1.Вахрушева Елена Витальевна
"За" - 2851415 голосов
2.Кравцова Елена Владимировна
"За" - 2851415 голос
3.Кустова Ирина Николаевна
"За" - 2851415 голосов
4.Файнберг Наталья Викторовна
"За" - 2752415 голосов
5.Хомченко Оксана Владимировна
"За" - 2746600 голосов
Число голосов, поданных "против" - 93315 голосов.
Число голосов, поданных "Воздержался" - нет.

По третьему вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Сервис-Л".
Итоги голосования:
Число голосов, поданных:
"За" - 2810338 голосов или 99,33 % голосующих акций
"Против" - 18977 голосов или 0,67% голосующих акций
"Воздержался" - нет.

По четвертому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами ревизионной комиссии Общества Завалишину Любовь Ивановну, Бархатову Марину Ивановну, Кирюхину Любовь Михайловну.
Итоги голосования:
Число голосов, поданных:
1.Завалишина Любовь Ивановна
"За" - 495352 голоса или 99,60 % голосующих акций

"Против" - 1163 голоса
"Воздержался" - 849 голосов.
2.Кирюхина Любовь Михайловна
"За" - 495352 голоса или 99,60 % голосующих акций
"Против" - 1163 голоса
"Воздержался" - 849 голосов.
3. Бархатова Марина Ивановна
"За" - 495352 голоса или 99,60 % голосующих акций
"Против" - 1163 голоса
"Воздержался" - 849 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня
Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределить прибыль и убытки за 2009г., выплатить денежными средствами годовой дивиденд за 2009г. по привилегированным акциям в размере 50% к номинальной стоимости акций с 15.09.2010г. по 15.10.2010г.

По второму вопросу повестки дня
Избрать членами Совета директоров Общества Вахрушеву Елену Витальевну, Кравцову Елену Владимировну, Кустову Ирину Николаевну, Файнберг Наталью Викторовну, Хомченко Оксану Владимировну.

По третьему вопросу повестки дня
Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Сервис-Л".

По четвертому вопросу повестки дня
Избрать членами ревизионной комиссии Общества Завалишину Любовь Ивановну, Кирюхину Любовь Михайловну, Бархатову Марину Ивановну.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 14.04.2010

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ П.Г. Вахрушев

3.2. Дата " 14 " апреля 2010г. 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.