

12.05.2010

ОАО "РФК "Восход" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общего собрания"

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента:

ОАО "Региональная финансовая компания "Восход"

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "РФК"Восход"

1.3.Место нахождения эмитента:

625000 г.Тюмень , ул.Ленина ,71

1.4 ОГРН эмитента

1037200578073

1.5 ИНН эмитента

7202074329

1.6 Уникальный код эмитента:

00484-F

1.7 Адрес страницы в сети "Интернет":

[http: \\ www.disclosure.ru\issuer\7202074329\index.shtml](http://www.disclosure.ru/issuer/7202074329/index.shtml)

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания:

годовое общее собрание (повторное)

2.2 Форма проведения общего собрания:

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.3 Дата и место проведения собрания:

05 мая 2010 года, г.Тюмень, ул.Ленина, 71.

2.4. Кворум для проведения общего собрания

имеется

2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги по ним:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Решено: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Результаты голосования: "За" - 417945 голосующих акций, или 100 %

Решение принято.

2. О распределении прибыли.

Решено:

полученную прибыль направить на:

выплату дивидендов - 6471650 рублей

выплату вознаграждения Совета директоров и ревизионной комиссии 180000 рублей

Оставшаяся сумма в размере 10048709, 12 рублей не подлежит распределению, т.к. она сформирована за счет переоценки краткосрочных финансовых вложений и будет в дальнейшем изменяться путем корректировки их оценки на последующие отчетные даты.

Результаты голосования: "За" - 417945 голосующих акций, или 100 %.

Решение принято.

3. О выплате дивидендов.

Решено:

Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составляет 5 рублей.

Дивиденды выплатить денежными средствами через кассу ОАО "РФК "Восход" или почтовыми переводами в т.ч.

- для акционеров, которые внесли изменения в реестр, выплату дивидендов произвести почтовым переводом через Почту России, согласно списка акционеров имеющих право на получение дивидендов. Оплату почтового перевода осуществлять за счет средств ОАО "РФК "Восход".

- акционерам, которые своевременно не внесли изменения в реестр акционеров, дивиденды выплачивать на основании письменного заявления, а иногородним почтовым переводом за счет средств акционера.

Дата начала выплаты: через 2 недели после даты принятия решения о выплате

Дата окончания выплаты: через 60 дней после даты начала выплаты дивидендов

Результаты голосования: "За" - 417945 голосующих акций, или 100 %.

Решение принято

2. Избрание Совета директоров ОАО "РФК "Восход"

Результаты голосования:

Приняло участие в голосовании 3761505 кумулятивных акций

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Адамов Владимир Иосифович | 417780 голосующих акций |
| 2. Дроздов Александр Валентинович | 416638 голосующих акций |

3. Колосов Борис Илиодорович	417209	голосующих акций
4. Коршунова Людмила Борисовна	417209	голосующих акций
5. Лазаренко Анатолий Константинович	417209	голосующих акций
6 Нифантова Елена Андреевна	417209	голосующих акций
7. Пестова Ольга Владимировна	417209	голосующих акций
8. Плоских Владимир Прокопьевич	417209	голосующих акций
9. Токарь Надежда Александровна	417209	голосующих акций

Большинством голосов избран Совет директоров из 9 человек в составе:

1. Адамов Владимир Иосифович
2. Дроздов Александр Валентинович
3. Колосов Борис Илиодорович
4. Коршунова Людмила Борисовна
5. Лазаренко Анатолий Константинович
- 6 Нифантова Елена Андреевна
7. Пестова Ольга Владимировна
8. Плоских Владимир Прокопьевич
9. Токарь Надежда Александровна

Решение принято

3. Избрание ревизионной комиссии ОАО "РФК "Восход"

Решено: избрать ревизионную комиссию общества в составе:

Адаменко Любовь Борисовна
Кабыкина Татьяна Ивановна
Велижанина Зульфия Зуфаровна

Результаты голосования: "За" - 118866 голосующая акция, или 100 %.

Решение принято.

4. Утверждение аудитора ОАО "РФК "Восход"

Решено: утвердить аудитором общества ОАО "РФК "Восход" аудиторскую компанию ООО "Алькор".

Результаты голосования: "За" - 417945 голосующих акций, или 100 %.

Решение принято.

Дата составления протокола общего собрания.

11 мая 2010 г.

3. Подпись

Генеральный директор ОАО "РФК "Восход"

Адамов В.И.

12 мая 2010 года

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.