20.05.2010

ОАО "РАИН-фаунд" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщения о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "РАИН-фаунд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "РАИН-фаунд"
1.3. Место нахождения эмитента111141, г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.12,13,14
1.4. ОГРН эмитента1027700143965
1.5. ИНН эмитента7728033124
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00408-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информацииwww.mnpkpik.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 14.05.2010 г. г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.12,13,14
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
"за" - 171 840 313 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2009 г.
"за" - 171 840 313 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках за 2009 г.
"за" - 171 840 313 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
4.Распределение и использование прибыли по результатам 2009 г.
"за" - 171 840 313 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
5.Определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов (кумулятивное голосование)

Смольянинов А.А. - "за" 171 840 313 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Казакова М.В. - "за" 171 840 313 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Степаненко И.Ф. - "за" 171 840 313 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Ткаченко М.Н. - "за" 171 840 313 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Юнин Г.Н. - "за" 171 840 313 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
6.Избрание ревизора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 6 вопросу повестки дня собрания 131 840 313 голосов, что составляет 53,59%. В голосовании по 4 вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Эмитента в количестве 40 000 000 штук.
"за" - 131 840 313 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
7.Утверждение аудитора Общества.
"за" - 171 840 313 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Определить следующий порядок ведения собрания:
-докладчику устанавливается регламент в 5 минут;
-прения не проводятся;
-выступление по вопросу завершается голосованием по вопросу.
2.Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках.
4.Распределить чистую прибыль Общества за 2009 год в размере 3 176 067 рублей 73 копейки следующим образом:
- 158 803 рубля на править на пополнение Резервного фонда Общества;
- списать за счет чистой прибыли, в связи с невозможностью взыскать непогашенную дебиторскую задолженность в размере 140 200 рублей, в том числе:
1) оплаченный аванс в ООО "Центр лицензирования и сертификации на Октябрьской" в размере 105 000 рублей,
2) ошибочно перечисленная госпошлина в ФСФР РФ в размере 10 000 рублей:
3) начисленная, но не списанная комиссия банка (Лефортовское ОСБ г. Москва N 6901/1689) в размере 200 рублей;
4) дебиторская задолженность ЧП Супоня по договору N 64 от 30.09.04 г. в размере 15 000 рублей
-оставшуюся часть прибыли за 2009 финансовый год в размере 2 877 064 рубля 73 копейки направить на уставную деятельность Общества.

Дивиденды не выплачивать.
5.Определить, что Совет директоров состоит из 5 членов и избрать Совет директоров из следующих кандидатур: Степаненко И.Ф., Смольянинов А.А., Ткаченко М.Н., Казакова М.В., Юнин Г.Н.
6.Избрать ревизором Общества Викторову Елену Геннадьевну
7.Утвердить аудитором Общества ООО "Аудитор".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 19.05.2010 г.

3. Подпись
Генеральный директор Степаненко И.Ф.

Дата "20" мая 2010 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.