01.06.2010

ОАО "Электросервис" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Открытое акционерное общество "Электросервис"
1.2. ОАО "Электросервис"
1.3. г. Лесозаводск, ул. Калининская 2
1.4. ОГРН - 1022500676857
1.5. ИНН - 2507003122
1.6. Уникальный код эмитента - 30726-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет" - www.lsserv.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Годовое общее собрание акционеров.
2.2.Очная форма проведения собрания.
2.3.Дата и место проведения общего собрания - 26 мая 2010 г., г. Лесозаводск, ул. Калининская 2.
2.4.Кворум общего собрания - 50079, что составляет 98,24 %
2.5.Вопросы, поставленные на голосование:
а) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
Проголосовало - 50079, что составляет 100%
б) Избрание совета директоров общества.
Проголосовало: - Шевчук В.П -51876,5, что составляет 20,71 %
- Панина Е.П.- 44152,0, что составляет 17,63 %
- Токарев С.П. -43138,3, что составляет 17,22 %
- Шевчук И.В.- 23173,5, что составляет 9,25 %
- Лазарев Вал.Н.- 43387,1, что составляет 17,32 %
- Лазарева А.П.- 0, что составляет 0 %
- Лазарев Вад. Н.- 44667,6, что составляет 17,83 %

в) Избрание ревизионной комиссии общества.

Проголосовало: - Мастюков Николай Петрович, 50079 что составляет 100 %

- Атантинова Виктория Олеговна, 50079 что составляет 100 %
- Заема Нина Андреевна, 50079 что составляет 100 %

г) Утверждение аудитора общества на 2010 год.

Проголосовало - 50079, что составляет 100%

д) Избрание счетной комиссии общества.

Проголосовало: - Коростей Евгения Леонидовна, 50079 что составляет 100 %

- Стукун Надежда Никифоровна, 50079 что составляет 100 %
- Чмель Нина Константиновна, 50079 что составляет 100 %
- Трушкова Елена Леонидовна, 50079 что составляет 100 %

2.6.Приняты решения:

а) Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

б) Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:

- Шевчук Владимира Петровича
- Панину Елену Петровну
- Токарева Сергея Петровича
- Лазарева Валерия Николаевича
- Лазарева Вадима Николаевича

в) Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:

- Мастюкова Николая Петровича
- Атантинову Викторию Олеговну
- Заема Нину Андреевну

г) Утвердить аудитором общества на 2010 г. ИП Бащенко Татьяна Николаевна, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская, 29/48.

д) Избрать в счетную комиссию общества следующих кандидатов:

- Коростей Евгению Леонидовну
- Стукун Надежду Никифоровну
- Чмель Нину Константиновну
- Трушкову Елену Леонидовну

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 31 мая 2010 г.

3. Подпись

Генеральный директор
ОАО "Электросервис" Лазарев В.Н.

Дата 31мая 2010

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.