04.06.2010

ОАО "МАРМА" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой -наименование)
Открытое акционерное общество "МАРМА".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "МАРМА".

1.3. Место нахождения эмитента:
125130, г. Москва, ул. Нарвская, д.2.

1.4. ОГРН:1027700415852.

1.5. ИНН: 7711000988.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03904-А.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации:
http://www.marma-oao.narod.ru

2.Содержание сообщения.

Открытое акционерное общество "МАРМА"
Место нахождения: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д.2
Код эмитента: 03904-А

Дата появления факта (события, действия): 15.04.2010
Код факта (события, действия): 1203904A15042010

Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня общего собрания и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дата и место проведения общего собрания - 15 апреля 2010 г., Москва., ул.Нарвская. д.2
На собрании присутствовало 9 акционеров, владеющих 79868 обыкновенными именными акциями, что соответствует 80,56% голосующих акций общества.
Председатель собрания - М.Р. Мурин.
Секретарь собрания - Л.Г. Колесникова
В повестку дня входили следующие вопросы:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и убытках ОАО "Марма" за 2009 года.
- О распределении прибылей и убытков ОАО "МАРМА", в том числе о дивидендах за 2009 год.
- Выборы счетной комиссии.
- Выборы членов Совета директоров.
- Выборы членов ревизионной комиссии.
- Утверждение аудиторской компании общества
- О выплате членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

Постановили:
По первому вопросу: Утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2009 год и Отчет о прибылях и убытках за 2009 год.
Решение принято владельцами голосующих акций единогласно.

По второму вопросу Дивиденды за 2009 год не выплачивать, в том числе и обязательные дивиденды по привилегированным акциям. Согласно статье 32 ФЗ "Об акционерных обществах" владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в последующих общих собраниях с правом голоса по всем вопросам деятельности ОАО "МАРМА".

По третьему вопросу: Избрать счетную комиссию в следующем составе: Кролевец Лидия Николаевна, Максимова Марина Николаевна, Конотоп Светлана Петровна.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу: О выборах Совета директоров
решение принято со следующим распределением голосов:
Майкл Габер - 79868 голосов.
Эльдаров Руслан- 79868 голосов.
Мурин Михаил Ремович - 79868 голосов.
Малая Валентина Николаевна- 79868 голосов.
Борисова Надежда Анатольевна- 79868 голосов.
Колесникова Лидия Георгиевна -79868 голосов.
Солосин Михаил Семенович -79868 голосов.
Иванов Андрей Евгеньевич- 79868 голосов

По пятому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию в составе 3-х человек:
Виноградов Сергей Анатольевич.
Сальникова Марина Петровна.
Макшанова Людмила Семеновна.
Решение принято присутствующими владельцами голосующих акций Общества

единогласно.

По шестому вопросу:
Утвердить аудитором Общества на 2010-2011г. ООО Шамина Евгения Михайловича.

По седьмому вопросу:
Принято решение дать поручение исполнительному органу Общества установить размеры и сроки выплаты вознаграждений и компенсаций в 2010-11 годах членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в срок до 01.09.2010 года исходя из финансовых возможностей Общества.
Принято единогласно.

Дата составления протокола общего собрания - 15 апреля 2010г.

3. Подписи.

Генеральный директор Мурин М..

3.2. Дата " 15 " апреля 2010г.

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.