16.06.2010

ОАО "ХОЛОДИЛЬНИК N5-6" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6"
1.3. Место нахождения эмитента: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, д.27
1.4. ОГРН эмитента: 1027739023157
1.5. ИНН эмитента: 7705040823
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03333-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.krcor.ru
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: 10 июня 2010 года, г. Москва, ул. Дубининская, д.27.
2.3. Кворум общего собрания: 95,16 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос N1. Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" за 2009 год.
"ЗА" - 719 880 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 9 голосов

Вопрос N2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" за 2009 год.
"ЗА" - 719 889 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Вопрос N3. Утверждение распределения прибыли и убытков Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6", в том числе выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2009 год.
"ЗА" - 719 880 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 9 голосов

Вопрос N4. Избрание Совета директоров Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6".
1. Клим Дмитрий Алексеевич - "ЗА" - 719 889 голосов
2. Морозов Николай Александрович - "ЗА" - 719 889 голосов
3. Осипенко Александр Александрович - "ЗА" - 719 889 голосов
4. Островский Николай Анатольевич - "ЗА" - 719 889 голосов
5. Смирнов Александр Николаевич - "ЗА" - 719 889 голосов
Против всех кандидатов - 0 голосов
Воздержались по всем кандидатам - 0 голосов

Вопрос N5. Избрание Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6".

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах": 18 голосов
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: 719 871 голос

1. Чибисов Леонид Нилович
"ЗА" - 719 871 голос
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2. Плотникова Татьяна Алексеевна
"ЗА" - 719 871 голос
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
3. Храмченков Виктор Викторович
"ЗА" - 719 871 голос
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Вопрос N6. Утверждение Изменений в редакцию N5 Устава Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6".
"ЗА" - 719 889 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Вопрос N7. Определение количественного состава Счетной комиссии Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6".
"ЗА" - 719 880 голосов
"ПРОТИВ" - 9 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Вопрос N8. Избрание Счетной комиссии Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6".

1. Алексеева Юлия Николаевна
"ЗА" - 719 889 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2. Трухина Нина Васильевна
"ЗА" - 719 889 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
3. Васягина Елена Вячеславовна
"ЗА" - 719 889 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Против всех кандидатов - 0 голосов
Воздержались по всем кандидатам - 0 голосов

Вопрос N9. Утверждение Аудитора Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6".
"ЗА" - 719 889 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. По вопросу N1: Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" за 2009 год.

2. По вопросу N2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" за 2009 год.

3. По вопросу N3: Утвердить распределение прибыли и убытков Открытого акционерного

общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" за 2009 год.
В целях гарантированного финансирования развития производства дивиденды по акциям ОАО "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" за 2009 год не выплачивать.

4. По вопросу N4: Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" в количестве 5 лиц в следующем составе:
1. Клим Дмитрий Алексеевич;
2. Морозов Николай Александрович;
3. Осипенко Александр Александрович;
4. Островский Николай Анатольевич;
5. Смирнов Александр Николаевич.

5. По вопросу N5: Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" в количестве 3-х лиц в следующем составе:
1. Чибисов Леонид Нилович
2. Плотникова Татьяна Алексеевна;
3. Храмченков Виктор Викторович.

6. По вопросу N6: Утвердить Изменения в редакцию N5 Устава Открытого акционерного общества "Холодильник N 5-6".

7. По вопросу N7: Определить количественный состав Счетной комиссии Открытого акционерного общества "Холодильник N 5-6" в количестве 3-х лиц.

8. По вопросу N8: Избрать Счетную комиссию Открытого акционерного общества "Холодильник N 5-6" на срок до избрания нового состава счетной комиссии в количестве 3-х лиц из следующих кандидатов:
1. Алексеева Юлия Николаевна
2. Трухина Нина Васильевна
3. Васягина Елена Вячеславовна

9. По вопросу N9: Утвердить аудиторскую фирму ООО "БФК Аудит" (ОГРН 1027700546829, лицензия на осуществление аудиторской деятельности N E000944 от 25.06.2002г.) аудитором Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" на 2010 финансовый год.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15.06.2010г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Осипенко
3.2. Дата "15" июня 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.