29.06.2010

ОАО "РИТМ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "РИТМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РИТМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, д. 89/6.
1.4. ОГРН эмитента: 1045404722131
1.5. ИНН эмитента: 5445117041
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11778-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ritm.masterk.ru/

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, д. 89/6.
2.3. Кворум общего собрания: имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об утверждении аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "РИТМ" за 2009 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. О начислении и выплате дивидендов по итогам работы ОАО "РИТМ" за 2009 г.
4. Об утверждении Аудитора ОАО "РИТМ" на 2010 г.
5. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО "РИТМ".
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Решили: Утвердить заключение аудитора по балансу ОАО "РИТМ" за 2009 год.
2.Решили: Утвердить годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Решили: Из-за отсутствия чистой прибыли по результатам работы ОАО "РИТМ" в 2009 году выплату дивидендов не производить.
4. Решили: Утвердить аудитом ОАО "РИТМ" на 2010 год ООО АФ "Мишель".
5. Решили: Избрать Ревизором ОАО "РИТМ" Клинкова Сергея Владимировича.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29.06.2010г.

3. Подпись.
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ В.П. Пономарёв

3.2. Дата: 29.06.2010

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.