30.06.2010

ОАО "ГК "Центральный" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Центральный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ГК "Центральный"
1.3. Место нахождения эмитента125009, г. Москва, ул. Тверская, д.24, стр.2
1.4. ОГРН эмитента1027700085236
1.5. ИНН эмитента7710000664
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01743-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/7710000664/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2010.
2.3. Кворум общего собрания: 98,20 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить Годовой отчет ОАО "ГК "Центральный" за 2009 г.

Результаты голосования:
"ЗА": 27 870 523 (99,958%); "ПРОТИВ": 563 (0,002%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5782 (0,021%).

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "ГК "Центральный" за 2009 г.

Результаты голосования:
"ЗА": 27 869 834 (99,956%); "ПРОТИВ": 763 (0,003%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 7 508 (0,027%).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос поставленный на голосование:
Дивиденды по итогам работы ОАО "ГК "Центральный" за 2009 год по акциям не выплачивать. Полученные ОАО "ГК "Центральный" по результатам 2009 финансового года убытки в размере 12 626 тыс. руб. покрыть за счет прибыли прошлых лет.

Результаты голосования:
"ЗА": 27 868 763 (99,952%); "ПРОТИВ": 3 012 (0,011%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5 015 (0,018%).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить аудитором ОАО "ГК "Центральный" на 2010 г. Общество с ограниченной ответственностью "Промаудит-АС" (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности NE 001958 от 30.09.02, выдана Министерством финансов РФ, срок действия до 30.09.2012).

Результаты голосования:
"ЗА": 27 871 090 (99,960%); "ПРОТИВ": 500 (0,002%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 6 878 (0,025%).

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров ОАО "ГК "Центральный":
1. Богданов Олег Александрович;
2. Бунчина Маргарита Владимировна;
3. Воловник Аркадий Авральевич;
4. Жовнер Михаил Станиславович;
5. Карташев Валерий Константинович;
6. Константинов Владимир Андреевич;
7. Кутелев Александр Викторович;
8. Мирошниченко Александр Витальевич;
9. Поддубко Владимир Александрович;
10. Тутарашвили Теймураз Григорьевич;
11. Ющенко Максим Сергеевич.

Результаты голосования:

Количество голосов, поданных ЗА кандидата:
1. Богданов Олег Александрович - 27 866 702;
2. Бунчина Маргарита Владимировна - 27 866 345;
3. Воловник Аркадий Авральевич - 27 865 946;
4. Жовнер Михаил Станиславович - 27 869 432;
5. Карташев Валерий Константинович - 27 866 211;
6. Константинов Владимир Андреевич - 189;
7. Кутелев Александр Викторович - 743;
8. Мирошниченко Александр Витальевич - 27 866 072;
9. Поддубко Владимир Александрович - 27 866 345;
10. Тутарашвили Теймураз Григорьевич - 50;
11. Ющенко Максим Сергеевич - 230;
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 2 653;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 53 074.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ГК "Центральный" в следующем персональном составе: Алексеенко Александр Васильевич, Зиновьева Алла Алексеевна, Брыдня Светлана Петровна.

Результаты голосования:
Алексеенко Александр Васильевич
"ЗА": 27 867 904 (99,949%); "ПРОТИВ": 1 871 (0,007%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 4 293 (0,015%).
Зиновьева Алла Алексеевна
"ЗА": 27 867 904 (99,949%); "ПРОТИВ": 1 871 (0,007%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 4 293 (0,015%).
Брыдня Светлана Петровна
"ЗА": 27 867 904 (99,949%); "ПРОТИВ": 1 871 (0,007%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 4 293 (0,015%).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Годовой отчет ОАО "ГК Центральный" за 2009 г.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "ГК "Центральный" за 2009 г.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Дивиденды по итогам работы ОАО "ГК "Центральный" за 2009 год по акциям не выплачивать. Полученные ОАО "ГК "Центральный" по результатам 2009 финансового года

убытки в размере 12 626 тыс. руб. покрыть за счет прибыли прошлых лет.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить аудитором ОАО "ГК "Центральный" на 2010 г. Общество с ограниченной ответственностью "Промаудит-АС" (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности NE 001958 от 30.09.02, выдана Министерством финансов РФ, срок действия до 30.09.2012).

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать членами Совета директоров ОАО "ГК "Центральный":
1. Богданов Олег Александрович;
2. Бунчина Маргарита Владимировна;
3. Воловник Аркадий Авральевич;
4. Жовнер Михаил Станиславович;
5. Карташев Валерий Константинович;
6. Мирошниченко Александр Витальевич;
7. Поддубко Владимир Александрович.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ГК "Центральный" в следующем персональном составе: Алексеенко Александр Васильевич, Зиновьева Алла Алексеевна, Брыдня Светлана Петровна.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2010

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ГК "Центральный"М.С. Жовнер
(подпись)

3.2. Дата"30"июня2010 г.М. П.

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.