01.07.2010

ОАО "Торговый дом "Московия" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО "Торговый дом "Московия"

Решение общего собрания

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Торговый дом "Московия".

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Торговый дом "Московия".

1.3. Место нахождения эмитента: 362021, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 14 "б".

1.4. ОГРН эмитента - 1071516002073.

1.5. ИНН эмитента - 1516614285

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34969-Е.

1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемый эмитентом для раскрытия информации - http://ircol.ru

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2010 года по адресу: 362021, РСО - Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 14 "б".

2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 202 500, что составляет 100% голосов на общем собрании акционеров. Кворум имеется.

2.5. Результаты голосования: вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос 1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания ОАО "Торговый дом "Московия". Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по первому вопросу дня - 1 202 500 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - 1 202 500, что составляло 100% от общего числа голосов владельцев размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"ЗА" - 1 202 500 голосов - 100%.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принято 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009г., распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
Кворум по данному вопросу имеется: 100%.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"ЗА" - 1 202 500 голосов - 100%.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принято 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Вопрос 3. О выплате дивидендов по результатам 2009 года.
Кворум по данному вопросу имеется: 100%.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"ЗА" - 1 202 500 голосов - 100%.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принято 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Вопрос 4. Об избрании членов совета директоров Общества (осуществляется кумулятивным голосованием).

Кворум по данному вопросу имеется:100%.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Вариант "за"

1.Течиев Р.А. -1 202 500.
2. Дзуцев А. С. - 1 202 500.
3. Гадзацева К. К. - 1 202 500.
4. Дзанагов Г. Т. - 1 202 500.
5. Течиева Д. Д. - 1 202 500.

Вариант "против всех кандидатов" - 0.
Вариант "воздержался по всем кандидатам" - 0.

Количество избранных членов совета директоров соответствует количественному составу, определенному решением общего собрания акционеров как кворум для проведения его заседаний. Выборы совета директоров Общества состоялись.

Вопрос 5. Избрание Ревизора Общества.
Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Елканова Инга Газаковна.

"ЗА" - 1 202 500 голосов - 100%.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принято 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Выборы Ревизора Общества состоялись.

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.
Кворум имеется.

Итоги голосования по шестому вопросу
Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит и финансы"

ЗА" - 1 202 500 голосов - 100%.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принято 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Выборы аудитора Общества состоялись.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Торговый дом "Московия".
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
3.Дивиденды по акциям ОАО "Торговый дом "Московия" по результатам 2009 года выплачивать.
4.Избрать Совет директоров ОАО "Торговый дом "Московия" в следующем составе:

1.Течиев Р.А.
2. Дзуцев А. С.
3. Гадзацева К. К.
4. Дзанагов Г. Т.
5. Течиева Д. Д.

5. Избрать Ревизором Общества Елканову Ингу Газаковну.
6. Утвердить аудитором ОАО "Торговый дом "Московия" ООО "Аудит и финансы".

2.7.Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2010 года.

3.Подпись.

3.1. Генеральный директор
ОАО "Торговый дом "Московия" _____ Р. А. Течиев.

3.2.Дата "29" июня 2010 года. 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.