14.07.2010

ОАО "Евсеевское" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Евсеевское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Евсеевское"
1.3. Место нахождения эмитента: 142517, Московская область, Павлово-Посадский район, деревня Евсеево
1.4. ОГРН эмитента: 1025004648690
1.5. ИНН эмитента: 5035002449
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 24748-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.evseevskoe.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание

2.2. Форма проведения общего собрания.: очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 28.06.2010г. , Московская обл., Павлово-Посадский р-н, д. Евсеево, в здании дома культуры.
2.4. Кворум общего собрания.: 63,94%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Избрание счетной комиссии Общества - "ЗА" 63,94%, "Против" -
0, "Воздержался" 0
2.Утверждение годового отчета Общества.- "ЗА" 63,94%, "Против" -
0, "Воздержался" 0
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. - "ЗА" 63,94%, "Против" - 0, "Воздержался" 0
4.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года. - "ЗА" 63,94%, "Против" - 0, "Воздержался" 0
5.Избрание членов Совета Директоров. - 661 226 голосов за каждого кандидата.

6.Избрание Ревизора Общества. - "ЗА" 63,94%, "Против" - 0, "Воздержался" 0
7.Избрание Аудитора Общества.- "ЗА" 63,94%, "Против" - 0, "Воздержался" 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Избрать Счетную комиссию ОАО "Евсеевское" в составе Зиннатуллиной Яны Ильдаровны, Ситникова Алексея Юрьевича, Вяловой Светланы Николаевны.
2. Утвердить годовой отчет ОАО "Евсеевское" за 2010 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Евсеевское" за 2009 год.
4.Нераспределенную прибыль отчетного периода присоединить к нераспределенной прибыли прошлых лет, для дальнейшего развития хозяйства. Дивидендов по акциям ОАО "Евсеевское" по итогам 2009 года
не начислять.
5. Избрать в Совет директоров ОАО "Евсеевское" Калинцеву Галину Константиновну, Ярошевского Андрея Витальевича, Иванову Ольгу Васильевну, Вачнадзе Романа Владимировича, Серегина Ивана Николаевича.
6. Избрать Ревизором ОАО "Евсеевское" Шлаеву Арину Вячеславовну
7.Избрать Аудитором ОАО "Евсеевское" Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Аудит".

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30.06.2010г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Фисун Алексей Владимирович
3.2. Дата: 14.07.2010

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.