15.10.2010

ОАО "Эльдорадо-отель" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Эльдорадо-отель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Эльдорадо-отель"
1.3. Место нахождения эмитента457100, Челябинская область,Троицкий район, г. Троицк, ул.Климова,д.9
1.4. ОГРН эмитента 1077418001033
1.5. ИНН эмитента 7418016672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-33263-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.SunCity74.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2010 года
2.3. Кворум общего собрания: собрание правомочно
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение: годового отчета общества за 2009 год; годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках счетов прибылей и убытков) Общества - единогласно
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года - единогласно
3. Утверждение аудитора Общества - единогласно
4. Избрание Совета директоров Общества - единогласно
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества - единогласно
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить: годовой отчет Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Оставить чистую прибыль Общества по итогам 2009г. в сумме 33 000,00 (Тридцать три тысячи) рублей в распоряжение Общества на развитие. Дивиденды не выплачивать.
3. Утвердить аудитором Общества - ООО "Эталон-Аудит" (г.Челябинск).
4. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
- Шарафутдинову Лилию Фариховну
- Быкова Илью Анатольевича

- Сагоконь Дмитрия Александровича
- Григорьеву Олесю  Александровну
- Белоглазову Яну Владимировну

2. Избрать в Ревизионную комиссию общества:
- Бельскую Галину Яковлевну
- Колчину Ирину Валентиновну,
- Копчук Оксану Юрьевну

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10 июня  2010 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.А.Быков
(подпись)
3.2. Дата "10" июня 2010 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.