21.10.2010

ОАО "Фариаль" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Фариаль" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фариаль" 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 443076, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 73 1.4. ОГРН эмитента: 1026301507484 1.5. ИНН эмитента: 6318206269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00546-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.farial.ru 2.Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие 2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 18 октября 2010, по адресу местонахождения общества г. Самара, ул. Аэродромная, 73. 2.4. Кворум общего собрания: голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование: 26000 (шт.). На момент начала проведения Собрания зарегистрировались 3 акционера, обладающих в совокупности 26000 голосами, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Избрание председателя собрания и секретаря собрания – единогласно. Вопрос N 1: "Об освобождении, по собственному желанию, от должности директора ОАО "Фариаль" - Алюшева Фарида Катфаровича" Итоги голосования: "за" - 26000 голосов, что составляет 100 процентов от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "против" - 0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "воздержались" - 0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; Вопрос N 2: "О назначении на должность директора ОАО "Фариаль" - Яковлеву Светлану Павловну" Итоги голосования: "за"- 26000 голосов, что составляет 100 процентов от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "против"-0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "воздержались"-0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; Вопрос N 3: "Поручение Директору ОАО "Фариаль" осуществить надлежащее оформление и направление соответствующих документов в регистрирующие и контролирующие органы". Итоги голосования: "за"- 26000 голосов, что составляет 100 процентов от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "против" - 0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "воздержались"-0 голосов, что составляет 0

процентов от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Председателем собрания избрать Алюшева Рината Катфаровича Секретарем собрания избрать Шерстникову Алию Анваровну По 1-му вопросу повестки дня: освободить, по собственному желанию, от должности директора ОАО "Фариаль" - Алюшева Фарида Катфаровича с "18" октября 2010 года. По 2-му вопросу повестки дня: назначить на должность директора ОАО "Фариаль" - Яковлеву Светлану Павловну с "18" октября 2010 года, на срок установленный уставом ОАО "Фариаль", с окладом согласно штатному расписанию По 3-му вопросу повестки дня: Поручить директору ОАО "Фариаль", Яковлевой Светлане Павловне, представить в контролирующие и регистрирующие органы необходимые сведения для подтверждения своих полномочий 2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 18 октября 2010 года 3. Подпись 3.1. Директор _____ Яковлева С.П. (подпись) 3.2.Дата: " 18 " октября 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.