16.03.2011

ОАО "Торговый дом "Московия" – Решение общего собрания

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://www.ircol.ru/

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 10.03.2011г., г. Владикавказ, ул. Иристонская, 14 "б".
2.4.Кворум общего собрания - кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010г., распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3.О начислении и выплате дивидендов Общества по результатам 2010 г.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание Ревизора Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.

Вопрос N 1. Последовательность рассмотрения вопросов повестки дня годового общего собрания и регламент выступления докладчиков.

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.

1.Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010г., распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года/
Докладчик: Течиев Р. А.
Регламент выступления до 15 мин.
2.О выплате дивидендов по результатам 2010 г.
Докладчик: Дзуцев А. С.
Регламент выступления до 15 мин.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
Докладчик: Дзуцев А. С.
Регламент выступления до 15 мин.
4.Об избрании Ревизора Общества.
Докладчик: Дзуцев А. С.
Регламент выступления до 15 мин.
5.Об утверждении аудитора Общества
Докладчик: Дзуцев А. С.
Регламент выступления до 15 мин.
Выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня - до 5 мин.
Вопрос поставлен на голосование.

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 N 2 повестки дня собрания.
-Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по второму 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.

Слушали Генерального директора ОАО "Торговый дом "Московия" Течиева Р. А.

- Основным видом производственной деятельности общества в отчетном году являлось предоставление торговых мет и площадей для местных производителей сельскохозяйственной и продовольственной продукции.
Выручка от продажи товаров и услуг по указанному виду деятельности в отчетном году составил 30 187 тыс. руб.

По результатам финансовой деятельности Общества прибыль по итогам работы за 2010 год составила 8 142 тыс. руб. Общество находится на упрощенной системе налогообложения и является плательщиком единого налога на вмененный доход. За 2010 год Обществом начислены и уплачены:
1.ЕНВД в размере 2 483 тыс. руб.
2.УСНО в размере 632 тыс. руб.
3.Налог на землю 1197 тыс. руб.
Прибыли за вычетом дивидендов остаются на развитие общества.
Сведения о размере чистых активов общества - размер чистых активов за 2010 год составил 20 515 тыс. руб., что свидетельствует о том, что предприятие платежеспособно и может продолжать свою деятельностью.
С 2009 годом - размер чистых активов увеличился на 7 794 тыс. рублей.
Сведения о кредиторской задолженности общества - кредиторская задолженность на конец года составила 1083 тыс. руб., в т.ч. поставщики и подрядчики 571 тыс. руб., прочие кредиторы 123 тыс. руб.
По сравнению с 2009 годом - кредиторская увеличилась на 481 тыс. рублей.
Сведения о дебиторской задолженности общества - дебиторская задолженность на конец отчетного года составила 6318 тыс. руб., в т.ч. покупатели и заказчики 157 тыс. руб., переплата по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды 194 тыс. руб.
По сравнению с 2009 годом - дебиторская задолженность увеличилась на 6130 тыс.

рублей.
Социальные показатели
Среднесписочная численность работников за 2010 год составила 76 человек.
Среднемесячная зарплата одного работника в 2010 году 6 417 рублей.
Движение кадров за отчетный период характеризуется следующими данными:
- в течение отчетного периода было уволено 21 человек, из них:

- по собственному желанию -21 человек;

- принято на работу 9 человек;

- сокращены - 4 человека.

Слушали: Елканову И. Г..
- При проверке достоверности отражения произведенных операций в бухгалтерском учете и отчетности, в том числе соблюдения установленного порядка ведения учета, сопоставления записей в регистрах бухгалтерского учета с данными первичных документов, сопоставление показателей отчетности с данными бухгалтерского учета, арифметической проверкой первичных документов, сопоставление с данными, отраженными в годовом отчете Общества, было выявлено следующее:
Нарушений в ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности нет;
Соответствие представленной годовой бухгалтерской отчетности данными, содержащимся в Годовом отчете Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

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.

Принятое решение: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО "Торговый дом "Московия"; распределение прибыли по результатам 2010 финансового года.

Вопрос N 3 повестки дня - о выплате дивидендов по результатам 2010г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по третьему 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.
Слушали: Течиева Р. А.
- По результатам 2010 финансового года советом директоров ОАО "Торговый дом "Московия" предлагается выплатить дивиденды из прибыли отчетного периода в размере 4 304 950 руб. с учетом ранее выплаченных, что составляет 3 рубля 58 копеек за 1 обыкновенную акцию (1 рубль 83 копейки в первом полугодии, 1 рубль 75 копеек - во втором полугодии).
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

"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.

Решили: выплатить дивиденды из прибыли отчетного периода в размере 4 304 950 руб. с учетом ранее выплаченных, что составляет 3 рубля 58 копеек за 1 обыкновенную акцию (1 рубль 83 копейки в первом полугодии, 1 рубль 75 копеек - во втором полугодии), в течение 30-ти дней со дня принятия решения об их выплате. Дивиденды выплатить перечислением на расчетные счета зарегистрированных лиц.

Вопрос N 4 повестки дня - об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по четвертому 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.
Слушали: Дзуцева А. С.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества список предлагаемых кандидатур был представлен на заседании Совета директоров (Протокол N 1 от 04 февраля 2011 года)
Голосование кумулятивное.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Вариант "за"

1.Течиев Руслан Александрович - 1 202 500
2.Дзуцев Артур Сахангериевич - 1 202 500
3.Гадзацева Кетино Карлоевна - 1 202 500
4.Дзанагов Георгий Таймуразович - 1 202 500
5.Течиева Дзерасса Дмитриевна - 1 202 500

Решили: по итогам голосования Совет директоров Общества избрать в следующем составе:
1.Течиев Руслан Александрович
2.Дзуцев Артур Сахангериевич
3.Гадзацева Кетино Карлоевна
4.Дзанагов Георгий Таймуразович
5.Течиева Дзерасса Дмитриевна

Вопрос N 5 повестки дня - об избрании Ревизора Общества.
Слушали: Дзуцева А. С.
В соответствии с Уставом Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Предлагаю избрать Ревизором Общества Елканову Ингу Газаковну.
Кворум имеется.

Голосовали единогласно - "за" - 1202500 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.

Решили: избрать Ревизором Общества Елканову Ингу Газаковну.

Вопрос N 6 повестки дня - об избрании аудитора Общества.
Кворум имеется.
Слушали: Дзуцева А. С.
- В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, Общество обязано для проверки и подтверждения

правильности годовой финансовой отчетности привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками. Предлагаю избрать аудитором Общества ООО "АМК Партнеры"

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

"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.

Решили: утвердить аудитором Общества ООО "АМК Партнеры"

Течиев Р. А.:
Решения, принятые Годовым Общим собранием акционеров ОАО "Торговый дом "Московия" на 10.03.2011г., а также итоги голосования оглашены на собрании.

Поздравляю вновь избранный состав Совета директоров и Ревизора Общества. Желаю плодотворной и эффективной работы. На этом повестка дня Собрания исчерпана, Собрание объявляю закрытым.

Протокол Годового общего собрания акционеров ОАО "Торговый дом "Московия" составлен 14.03.2011г. в двух экземплярах.

2.6.Дата составления протокола - 14.03.2011г.

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

3.2. Дата "16" марта 2011г. 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.