14.04.2011

ОАО "Янтарное" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРНОЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Янтарное"
1.3. Место нахождения эмитента: 658480, Алтайский край, г.Змеиногорск, ул.Комсомольская, 89
1.4. ОГРН эмитента: 1022200730617
1.5. ИНН эмитента: 2243001578
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://mastepan.narod.ru/oao/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
28 марта 2011г. с 11.00 часов до 12.40 часов по адресу: Алтайский край, г.Змеиногорск, ул. Комсомольская, 89
2.4. Кворум общего собрания:
Соблюден 85,21% (при необходимых 50,1%)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Приведение Устава Общества в соответствие с действующим законодательством;
"за" - 24 719 (85,21)
"против" - 0
"воздержались" - 0
2. Проведение аудита. Избрание аудитора;
"за" - 24 719 (85,21)
"против" - 0
"воздержались" - 0
3. Принятие и утверждение годовой отчётности, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2007-2009г.
"за" - 0
"против" - 24 719 (85,21)
"воздержались" - 0
4. Избрание Генерального Директора ОАО "Янтарное"
"За" - 15063 (51,92%)

"Против" - 0
"воздержались" - 9656 (33,29%)
2.5. Формулировки решений, принятых решением внеочередного собрания акционеров ОАО "Янтарное":
1. В срок до 28.04.2011 - принять к рассмотрению предложения по внесению изменений, дополнений в существующий Устав общества. Сбор предложений осуществляется канцелярией ОАО "Янтарное", ответственная - Никулина Г.И. В срок до очередного общего собрания акционеров ОАО "Янтарное" - 30.05.2011 утвердить предложения касающиеся приведения Устава в соответствие нормам и законам РФ (Ответственная - Пасечникова А.В.) Рассмотрение утвержденных Советом Директоров предложений и последующее голосование за принятые изменения и дополнения к Уставу Общества переносятся на 30.05.2011 г.
2. По предложениям заинтересованных лиц, отправленных в адрес ОАО "Янтарное" в срок до 28.04.2011, составить список рекомендуемых компаний-аудиторов, таким образом, выборы аудитора переносятся на очередное общее собрание акционеров 30.05.2011.
3. Годовую отчетность ОАО "Янтарное" не утверждать, перенести вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров.
4. По итогам голосования назначить Пасечникову А.В. на должность генерального директора ОАО "Янтарное" с 07.04.2011г., со всеми полномочиями единоличного органа управления, с оплатой согласно штатного расписания.
2.6. Дата составления решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Янтарное": 28 марта 2011 года
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 марта 2011 года
3. Подпись
3.1. Исполняющая обязанности генерального директора: (подпись) /А.В. Пасечникова/
3.2. Дата: 28 марта 2011 года

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.