20.04.2011

ЗАО "Торговый центр "Красноярье" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитентаЗакрытое акционерное общество "Торговый центр "Красноярье"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Торговый центр "Красноярье"
1.3. Место нахождения эмитента660025 г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий,120
1.4. ОГРН эмитента1022401941946
1.5. ИНН эмитента2451000180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом70038-N
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.tradeek.narod.ru/docs

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание в очной форме
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15.04.2011, 660025 г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий,120
Кворум общего собрания: имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределить прибыль и убытки за 2010г., выплатить денежными средствами годовой дивиденд за 2010г. по привилегированным акциям в размере 50% к номинальной стоимости акций с 01.06.2011 по 15.06.2011.
Итоги голосования:
Число голосов, поданных -
"За" - 2838392 голосов или 99,13 % голосующих акций
"Против" - 7125 голосов или 0,25 % голосующих акций
"Воздержался" - 476 голосов или 0,02 % голосующих акций

По второму вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Совета директоров Общества Вахрушеву Елену Витальевну, Кравцову Елену Владимировну, Кустову Ирину Николаевну, Файнберг Наталью Викторовну, Бархатову М.И.
Итоги голосования по каждой кандидатуре:
Число голосов, поданных -
1.Вахрушева Елена Витальевна
"За" - 2965869 голосов
2.Кравцова Елена Владимировна
"За" - 2745434 голоса
3.Кустова Ирина Николаевна
"За" - 2863674 голоса
4.Файнберг Наталья Викторовна
"За" - 2665869голосов
5.Бархатова Марина Ивановна
"За" - 2670579 голосов
Число голосов, поданных "против" - 2380 голосов.
Число голосов, поданных "Воздержался" - 233825 голосов

По третьему вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Сервис-Л".
Итоги голосования:
Число голосов, поданных:
"За" - 2845993 голоса или 99,39 % голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - нет.

По четвертому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами ревизионной комиссии Общества Завалишину Любовь Ивановну, Кирюхину Любовь Михайловну, Проценко Екатерину Георгиевну.
Итоги голосования:
Число голосов, поданных:
1.Завалишина Любовь Ивановна
"За" - 509285 голоса или 96,59 % голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - нет.
2.Кирюхина Любовь Михайловна

"За" - 510661 голос или 96,85 % голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - нет.
3. Проценко Екатерина Георгиевна
"За" - 509285 голосов или 96,59 % голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - нет.

По пятому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами счетной комиссии Общества Аллерборн Эльвиру Ивановну, Береговскую Елену Владимировну, Верещагину Галину Ивановну, Гомонову Надежду Николаевну, Манакову Анну Петровну, Неменкову Валентину Александровну, Егорову Ирину Юрьевну, Гончарову Елену Николаевну, Аверину Нину Викторовну, Штыховскую Валентину Семеновну, Фирсову Татьяну Петровну.
Итоги голосования:
Число голосов, поданных:
1.Аллерборн Эльвира Ивановна
"За" - 2845993 голоса или 99,39 % голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - нет.
2.Береговская Елена Владимировна
"За" - 2845993 голоса или 99,39 % голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - нет.
3. Верещагина Галина Ивановна
"За" - 2845993 голоса или 99,39 % голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - нет.
4. Гомонова Надежда Николаевна
"За" - 2845993 голоса или 99,39 % голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - нет.
5.Манакова Анна Петровна
"За" - 2845993 голоса или 99,39 % голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - нет.
6.Неменкова Валентина Александровна
"За" - 2845993 голоса или 99,39 % голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - нет.

7. Егорова Ирина Юрьевна
"За" - 2845993 голоса или 99,39 % голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - нет.
8.Гончарова Елена Николаевна
"За" - 2845993 голоса или 99,39 % голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - нет.
9.Аверина Нина Викторовна
"За" - 2845993 голоса или 99,39 % голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - нет.
10.Штыховская Валентина Семеновна
"За" - 2845993 голоса или 99,39 % голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - нет.
11.Фирсова Татьяна Петровна
"За" - 2845993 голоса или 99,39 % голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - нет.

По шестому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Устав Общества в новой редакции
Итоги голосования:
Число голосов, поданных:
"За" - 2809604 голоса или 98,12 % голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - нет.

По седьмому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции
Итоги голосования:
Число голосов, поданных:
"За" - 2762839 голосов или 96,49 % голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - 83154 голоса или 2,9 % голосующих акций.

По восьмому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Генеральном директоре в новой редакции

Итоги голосования:
Число голосов, поданных:
"За" - 2809604 голоса или 98,12 % голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" -36389 голосов или 1,27 % голосующих акций.

По девятому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о ревизионной комиссии в новой редакции
Итоги голосования:
Число голосов, поданных:
"За" - 2809604 голоса или 98,12 % голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" -36389 голосов или 1,27 % голосующих акций.

По десятому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции
Итоги голосования:
Число голосов, поданных:
"За" - 2809604 голоса или 98,12 % голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" -36389 голосов или 1,27 % голосующих акций.

По одиннадцатому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о счетной комиссии в новой редакции
Итоги голосования:
Число голосов, поданных:
"За" - 2809604 голоса или 98,12 % голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" -36389 голосов или 1,27 % голосующих акций.

По двенадцатому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центрально-Сибирском регионе (РО ФСФР России в Центрально-Сибирском регионе) с заявлением об освобождении ЗАО "Торговый центр "Красноярье" об обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со сть.30 Федерального закона от 22 апреля 1996г. N 39-Фз "О рынке ценных бумаг".
Итоги голосования:

Число голосов, поданных:
"За" - 2784486 голоса или 93,06 % голосующих акций
"Против" - нет
"Воздержался" - нет.

По тринадцатому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров за 2010г. согласно Положению о Совете директоров от 2002г., выплатить членам Совета директоров Кравцовой Е.В., Вахрушевой Е.В., Кустовой И.Н., Файнберг Н.В., Хомченко О.В. по 21678 руб. 63 коп. каждому.
Итоги голосования:
Число голосов, поданных:
"За" - 2683278 голосов или 93,71 % голосующих акций
"Против" - 126326 голосов или 4,41 % голосующих акций
"Воздержался" -36389 голосов или 1,27 % голосующих акций.

По четырнадцатому вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии за 2010г. согласно Положению о ревизионной комиссии от 2002г., выплатить членам ревизионной комиссии Завалишиной Л.И., Бархатовой М.И., Кирюхиной Л.М. по 4817 руб. 47 коп. каждому.
Итоги голосования:
Число голосов, поданных:
"За" - 27655956 голосов или 96,6 % голосующих акций
"Против" - 79561 голос или 2,77 % голосующих акций
"Воздержался" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня
Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределить прибыль и убытки за 2010г., выплатить денежными средствами годовой дивиденд за 2010г. по привилегированным акциям в размере 50% к номинальной стоимости акций с 01.06.2011 по 15.06.2011.

По второму вопросу повестки дня
Избрать членами Совета директоров Общества Вахрушеву Елену Витальевну, Кравцову Елену Владимировну, Кустову Ирину Николаевну, Файнберг Наталью Викторовну, Бархатову Марину Ивановну.

По третьему вопросу повестки дня

Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Сервис-Л".

По четвертому вопросу повестки дня
Избрать членами ревизионной комиссии Общества Завалишину Любовь Ивановну, Кирюхину Любовь Михайловну, Проценко Екатерину Георгиевну.

По пятому вопросу повестки дня
Избрать членами счетной комиссии Общества Аллерборн Эльвиру Ивановну, Береговскую Елену Владимировну, Верещагину Галину Ивановну, Гомонову Надежду Николаевну, Манакову Анну Петровну, Неменкову Валентину Александровну, Егорову Ирину Юрьевну, Гончарову Елену Николаевну, Аверину Нину Викторовну, Штыховскую Валентину Семеновну, Фирсову Татьяну Петровну.

По шестому вопросу повестки дня
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня
Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня
Утвердить Положение о Генеральном директоре в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня
Утвердить Положение о ревизионной комиссии в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня
Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня
Утвердить Положение о счетной комиссии в новой редакции.

По двенадцатому вопросу повестки дня
Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центрально-Сибирском регионе (РО ФСФР России в Центрально-Сибирском регионе) с заявлением об освобождении ЗАО "Торговый центр "Красноярье" об обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со сть.30 Федерального закона от 22 апреля 1996г. N 39-Фз "О рынке ценных бумаг".

По тринадцатому вопросу повестки дня
Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров за 2010г. согласно

Положению о Совете директоров от 2002г., выплатить членам Совета директоров Кравцовой Е.В., Вахрушевой Е.В., Кустовой И.Н., Файнберг Н.В., Хомченко О.В. по 21678 руб. 63 коп. каждому.

По четырнадцатому вопросу повестки дня
Утвердить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии за 2010г. согласно Положению о ревизионной комиссии от 2002г., выплатить членам ревизионной комиссии Завалишиной Л.И., Бархатовой М.И., Кирюхиной Л.М. по 4817 руб. 47 коп. каждому.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 20.04.2011

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ П.Г. Вахрушев

3.2. Дата " 20" апреля 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.