02.06.2011

ОАО "ГИСС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Городская информационно-справочная служба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГИСС"
1.3. Место нахождения эмитента: 111024, г.Москва, шоссе Энтузиастов, дом 26
1.4. ОГРН эмитента: 1027739534910
1.5. ИНН эмитента: 7710256627
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02884-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.giss.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.: Решение Единственного акционера
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 06.05.2011. 127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2/1
2.4. Кворум общего собрания.: 100%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Городская информационно-справочная служба" в новом составе.
2. Об избрании Совета директоров ОАО "Городская информационно-справочная служба" в новом составе.
3. О досрочном прекращении полномочий Ревизора Общества.
4. Утверждение Ревизора Общества.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Городская информационно-справочная служба" в составе: Вышегородцев М.М., Ткачева И.В., Игнатов И.В., Камаев Р.А., Андронов Н.Л.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Ткачева И.В.-заместитель руководителя Департамента земельных ресурсов города Москвы; Погребенко В.И.-

начальник Управления Департамента имущества города Москвы;Кудряшов Ю.Н.-заместитель начальника Управления Департамента имущества города Москвы;Березин А.Ю.-заместитель начальника Управления Департамента имущества города Москвы;Миронова И.В.-начальник отдела Управления Департамента имущества города Москвы.
3. Досрочно прекратить полномочия Ревизора Общества на 2010-2011 гг. Пушкаревой В.М.
4. Утвердить Ревизором Общества Бодрову И.М., главного специалиста Департамента имущества города Москвы.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 06.05.2011

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Н.Л. Андронов
3.2. Дата: 06.05.2011

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.