02.06.2011

ОАО "ХОЛОДИЛЬНИК N5-6" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний "

1.1Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Холодильник N5-6"
1.2Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Холодильник N5-6"
Место нахождения эмитента: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, д.27
1.3ОГРН эмитента: 1027739023157
1.4ИНН эмитента: 7705040823
1.5Уникальный код эмитента: 03333-А
1.6Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.krcor.ru

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2. 2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31.05.2011г., г. Москва ул. Дубининская, д. 27

2.4. Кворум общего собрания: 95,1954 %

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос N1. Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" за 2010 год.
"ЗА" - 720134 голосов
"ПРОТИВ" - 9 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Вопрос N2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" за 2010 год.
"ЗА" - 720116 голосов

"ПРОТИВ" - 9 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 9 голосов

Вопрос N3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Открытого акционерного общества "Холодильник N 5-6" за 2010 год.
"ЗА" - 720116 голосов
"ПРОТИВ" - 9 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 9 голосов

Вопрос N4. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Холодильник N 5-6" за 2010 год.
Ф.И.О. кандидата: Количество голосов:
1. Клим Дмитрий Алексеевич - "ЗА" 720150

2. Морозов Николай Александрович - "ЗА" 720130

3. Осипенко Александр Александрович - "ЗА" 720150

4. Островский Николай Анатольевич - "ЗА" 720150

5. Смирнов Александр Николаевич- "ЗА" 720135

Против - 0
Воздержался - 0

Вопрос N5. Избрание Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6".

1. Плотникова Татьяна Алексеевна
"ЗА" - 719889 голосов
"ПРОТИВ" - 9 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2. Чибисов Леонид Нилович
"ЗА" - 719889 голосов
"ПРОТИВ" - 9 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

3. Храмченков Виктор Викторович

"ЗА" - 719889 голосов
"ПРОТИВ" - 9 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Вопрос N6. Утверждение Аудитора Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6".
"ЗА" - 720143 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Вопрос N7. Об обращении Открытого акционерного общества "Холодильник N 5-6" в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной действующим законодательством.
"ЗА" - 720134 голосов
"ПРОТИВ" - 9 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу N1: Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" за 2010 год.

По вопросу N2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" за 2010 год.

По вопросу N3: Утвердить распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" за 2010 год.
В целях гарантированного финансирования развития производства дивиденды по акциям ОАО "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" за 2010 год не выплачивать.

По вопросу N4: Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" в количестве 5 лиц в следующем составе:
1. Клим Дмитрий Алексеевич;
2. Морозов Николай Александрович;
3. Островский Николай Анатольевич;
4. Осипенко Александр Александрович;
5. Смирнов Александр Николаевич.

По вопросу N5: Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "ХОЛОДИЛЬНИК N 5-6" в количестве 3-х лиц в следующем составе:

1. Плотникова Татьяна Алексеевна;
2. Чибисов Леонид Нилович;
3. Храмченков Виктор Викторович.

По вопросу N6: Утвердить аудиторскую фирму ООО "БФК Аудит" (ОГРН 1027700546829, лицензия на осуществление аудиторской деятельности N Е 000944 от 25.06.2002г.) аудитором Открытого акционерного общества "Холодильник N 5-6" на 2011 финансовый год.

По вопросу N7: Обратиться Открытому акционерному обществу "Холодильник N 5-6" в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной действующим законодательством.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 02.06.2011г.

3.1. Генеральный директор _____ А.А. Осипенко
(подпись)

3.2. Дата "02" июня 2011г.

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.