08.06.2011

ОАО фирма "Восход" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
" СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ "
1. Общие сведения.
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ВОСХОД"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО фирма "Восход"
1.3 Место нахождения эмитента: 214012 г. СМОЛЕНСК, ул. НОВО - ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д. 11
1.4 ОГРН эмитента: 102670147741
1.5 ИНН эмитента: 6729004759
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01774-А
1.7 Адрес страницы в сети " Интернет ", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.voschod.smolensk.ru.

2. Содержание сообщения:
2.1 Вид общего собрания: годовое.
2.2 Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров и доверенных лиц, без предварительной рассылки бюллетеней для голосования.
2.3Дата и место проведения общего собрания : 26.05.2011 г.
Г.Смоленск, ул.Ново-Ленинградская, д.11
2.4 Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня 1 615 227.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам N1,4 повестки дня 1 398 428 (86,58%). Кворум для голосования и принятия решений по данным вопросам имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу N 2 повестки дня составило 8 076 135 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали по данному вопросу повестки дня лица, принявшие участие в общем собрании: 6 992 140.
Кворум для голосования и принятия решений по данному вопросу имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу N 3 повестки дня 290 518.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу N 3

повестки дня 73 719 (25,38%). Кворум для голосования и принятия решений по данному вопросу отсутствует.

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

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибыли и убытках общества. Дивиденды за 2010 год не начислять.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 398 428 голосов (100 %)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2 . Выборы Совета директоров.

Совет директоров состоит из 5 человек. Голосование кумулятивное. Общее количество голосов при этом 6 992 140 (1 398 428 х 5)

Итоги голосования "ЗА"

Давыдова Дениса Юрьевича - 988 855 голосов.

Ковалеву Ирину Евгеньевну - 1 577 160 голосов.

Ковалева Юрия Николаевича - 1 578 550 голосов.

Майорова Анатолия Владимировича - 368 595 голосов.

Михелькевич Наталью Ивановну - 1 478 980 голосов

Михелькевича Владимира Викторовича - 1000 000 голосов.

3 . Выборы Ревизора Общества.

Ревизор Общества один человек.

Кворум отсутствовал

4. Утвердить аудитором Общества независимую аудиторскую фирму ООО "Сторно"

Число голосов поданных за каждый из вариантов голосования:

" ЗА " - 1 398 428 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества. Дивиденды за 2010 год не выплачивать.

Решение принято.

2. Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Давыдова Д.Ю, Ковалеву И.Е., Ковалева Ю.Н, Михелькевич Н.В., Михелькевича В.В.

Решение принято.

3. Решение не принято из-за отсутствия кворума.

4. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Сторно".

Решение принято.

2.7 Дата составления протокола общего собрания: 06.06.2011 г.

Генеральный директор В.В. Михелькевич

06.06.2011 г.

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.