10.06.2011

ОАО фирма "Кедр" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ПРОТОКОЛ N 38
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества фирма "Кедр"
(далее также Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество фирма "Кедр".
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО фирма "Кедр".
Место нахождения Общества: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 54, строение 1, помещение правления.
ОГРН: 1027739665238
ИНН: 7702209567
КПП: 770201001

WWW.ritual-kedr.ru
тел: 8 (495) 785 25-42
Форма проведения заседания Совета директоров: очная (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня заседания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения заседания Совета директоров: "08" июня 2011 г.
Дата составления протокола: "08" июня 2011 г.
Место проведения заседания Совета директоров: г. Москва, ул. Фадеева, д. 5, строение 10.
Время открытия заседания Совета директоров: 12:00.
Время закрытия заседания Совета директоров: 13:20.
Председатель заседания Совета директоров: Черкашин Александр Александрович.

Присутствовали Члены Совета директоров ОАО фирма "Кедр":
1)Афанасьев Дмитрий Викторович - акционер ОАО фирма "Кедр";
2)Черкашин Александр Александрович - акционер ОАО фирма "Кедр" (Председатель Совета директоров в соответствии с протоколом N 37 заседания Совета директоров ОАО фирма "Кедр" от 30.06.2010г.);
3)Шумилин Игорь Всеволодович;
4)Ильичев Андрей Александрович-акционер ОАО фирма "Кедр" ;
5)Лопушанская Антонина Николаевна-представитель Департамента имущества города

Москвы.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании составляет 5.

На заседании присутствуют 5 членов Совета директоров, обладающие 100 % голосов.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и утверждении формы его проведения.
2.Об утверждении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3.Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
6.Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
7.Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества и порядке ее предоставления.
8.О рекомендациях по вопросу распределения прибыли Общества, в том числе выплаты дивидендов по результатам финансового года.
9.Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам работы за 2010 год.
10.Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета за 2010 год.
11.О рекомендациях относительно состава Совета директоров Общества.
12.О рекомендациях относительно состава Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:
О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и утверждении формы его

проведения.

Основные положения выступлений:
Афанасьев Д. В. предложил провести годовое общее собрание акционеров ОАО Фирма "Кедр" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дняКоличество голосовПроцент (от принявших участие в заседание)
"за"5100
"против"00
"воздержался"00
Итого:5100

Формулировка решения, принятого Советом директоров по первому вопросу повестки дня:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО Фирма "Кедр" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

По второму вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Основные положения выступлений:
Афанасьев Д. В. предложил определить:
дату проведения общего собрания акционеров: "30" июня 2011г.;
место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Фадеева, дом 5, строение 10,;
время проведения общего собрания акционеров: 11:00 часов;
время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 10:30 часов.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дняКоличество голосовПроцент (от принявших участие в заседание)
"за"5100
"против"00
"воздержался"00
Итого:5100

Формулировка решения, принятого Советом директоров по второму вопросу повестки дня:

Утвердить дату проведения общего собрания акционеров: "30" июня 2011г.;
место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Фадеева, дом 5, строение 10;

время проведения общего собрания акционеров: 11:00 часов;
время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 10:30 часов.

По третьему вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Основные положения выступлений:
Афанасьев Д. В. предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: "01" июня 2011г.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дняКоличество голосовПроцент
(от принявших участие в заседание)
"за"5100
"против"00
"воздержался"00
Итого:5100

Формулировка решения, принятого Советом директоров по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: "01" июня 2011г.

По четвертому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Основные положения выступлений:
Афанасьев Д. В. предложил утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета за 2010 год с учетом требований Приказа ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках Общества.
4.Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы 2010 года.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дняКоличество голосовПроцент (от принявших участие в заседание)
"за"5100
"против"00
"воздержался"00
Итого:5100

Формулировка решения, принятого Советом директоров по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета за 2010 год с учетом требований Приказа ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
4.Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы 2010года.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.

По пятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Основные положения выступлений:
Афанасьев Д. В. предложил определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества - сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, лично под

роспись в получении уведомления.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дняКоличество голосовПроцент
(от принявших участие в заседание)
"за"5100
"против"00
"воздержался"00
Итого:5100

Формулировка решения, принятого Советом директоров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества - сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, лично под роспись в получении уведомления.

По шестому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Основные положения выступлений:
Афанасьев Д. В. предложил утвердить следующий текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

"СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания Открытого акционерного общества Фирма "Кедр"
Место нахождения: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 54, строение 1, помещение правления.

Годовое Общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров (Протокол N 38 от "08" июня 2011г.), форма проведения - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Собрание состоится "30" июня 2011 г. в 11часов 00 минут часов.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, и их представителей - 10 часов 30 минут часов.
Место проведения собрания: Россия, г. Москва, ул. Фадеева, дом 5, строение 10,
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных, содержащихся в Реестре акционеров, по состоянию на "01" июня 2011 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенным лицам также - доверенность на передачу права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета за 2010 год с учетом требований Приказа ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
4.Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы 2010 года.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.

Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: Россия, г. Москва, ул. Фадеева, дом 5, строение 10, с 9:00 по 16:00 часов рабочего времени, при предъявлении паспорта (доверенности).
Контактный телефон: 785-25-42.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дняКоличество голосовПроцент
(от принявших участие в заседание)
"за"5100
"против"00
"воздержался"00
Итого:5100

Формулировка решения, принятого Советом директоров по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

"СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания Открытого акционерного общества Фирма "Кедр"
Место нахождения: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 54, строение 1, помещение правления.

Годовое Общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров (Протокол N 38 от "08" июня 2011г.), форма проведения - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Собрание состоится "30" июня 2011 г. в 11часов 00 минут часов.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, и их представителей - 10 часов 30 минут часов.
Место проведения собрания: Россия, г. Москва, ул. Фадеева, дом 5, строение 10,
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных, содержащихся в Реестре акционеров, по состоянию на "01" июня 2011 г.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенным лицам также - доверенность на передачу права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета за 2010 год с учетом требований Приказа ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
4.Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы 2010 года.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.

Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: Россия, г. Москва, ул. Фадеева, дом 5, строение 10, с 9:00 по 16:00 часов рабочего времени, при предъявлении паспорта (доверенности).
Контактный телефон: 785-25-42.

По седьмому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества и порядке ее предоставления.

Основные положения выступлений:
Афанасьев Д. В. предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества и порядке ее предоставления:
1.Годовой отчет общества за 2010 год.
2.Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год, в том числе заключение Аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010год.
3.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
4.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров.
5.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.
6.Выписки из протоколов заседаний Совета директоров по вопросам, касающимся подготовки годового общего собрания акционеров.

Определить следующий порядок предоставления акционерами информации (материалов), представляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества:
Дата предоставления: с "10" июня 2011г.
Время предоставления: с 9:00 до 16:00 часов рабочего времени.
Место предоставления: по месту нахождения Общества - Россия, г. Москва, ул. Фадеева, дом 5, строение 10.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дняКоличество голосовПроцент
(от принявших участие в заседание)
"за"5100
"против"00
"воздержался"00
Итого:5100

Формулировка решения, принятого Советом директоров по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества и порядке ее предоставления:
1.Годовой отчет общества за 2010 год.

2.Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год, в том числе заключение Аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010год.
3.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
4.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров.
5.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.
6.Выписки из протоколов заседаний Совета директоров по вопросам, касающимся подготовки годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления акционерами информации (материалов), представляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества:
Дата предоставления: с "10" июня 2011г.
Время предоставления: с 9:00 до 16:00 часов рабочего времени.
Место предоставления: по месту нахождения Общества - Россия, г. Москва, ул. Фадеева, дом 5, строение 10.

По восьмому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:
О рекомендациях по вопросу распределения прибыли Общества, в том числе выплаты дивидендов по результатам финансового года.

Основные положения выступлений:
Афанасьев Д. В. предложил рекомендации относительно размера дивидендов по акциям и распределение чистой прибыли Общества, а именно:
70% чистой прибыли (921,2 тыс. руб.) направить на выплату дивидендов, в том числе по городскому пакету акций - 239,5 тыс руб.;
30% чистой прибыли (394,8 тыс. руб.) направить на реинвестирование;

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дняКоличество голосовПроцент (от принявших участие в заседание)
"за"5100
"против"00

"воздержался"00
Итого:5100

Формулировка решения, принятого Советом директоров по восьмому вопросу повестки дня:
70% чистой прибыли (921,2 тыс. руб.) направить на выплату дивидендов, в том числе по городскому пакету акций - 239,5 тыс. руб.;
30% чистой прибыли (394,8 тыс. руб.) направить на реинвестирование;
.

По девятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:
Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам работы за 2010 год.

Основные положения выступлений:
Афанасьев Д. В. предложил предварительно утвердить данные годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам работы за 2010 год.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дняКоличество голосовПроцент
(от принявших участие в заседание)
"за"5100
"против"00
"воздержался"00
Итого:5100

Формулировка решения, принятого Советом директоров по девятому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить данные годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам работы за 2010 год и устранить замечания в бухгалтерском балансе, представленные в аудиторском заключении.

По десятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:
Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета за 2010 год.

Основные положения выступлений:
Афанасьев Д. В. предложил предварительно утвердить годовой отчет за 2010 год.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дняКоличество голосовПроцент
(от принявших участие в заседание)
"за"5100
"против"00
"воздержался"00
Итого:5100

Формулировка решения, принятого Советом директоров по десятому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет за 2010 год .

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:
О рекомендациях относительно состава Совета директоров Общества.

Основные положения выступлений:
Афанасьев Д. В. предложил следующий состав Совета директоров Общества:
Афанасьев Д.В.- акционер ОАО фирма "Кедр";
Черкашин А.А. - акционер ОАО фирма "Кедр";
Шумилин И.В.;
Ильичев А.А- акционер ОАО фирма "Кедр". ;
Костенко Е.В. -представитель Департамента имущества города Москвы.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дняКоличество голосовПроцент
(от принявших участие в заседание)
"за"5100
"против"00
"воздержался"00
Итого:5100

Формулировка решения, принятого Советом директоров по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Рекомендовать следующий состав Совета директоров Общества:
Афанасьев Д. В. предложил следующий состав Совета директоров Общества:
Афанасьев Д.В.- акционер ОАО фирма "Кедр";
Черкашин А.А. - акционер ОАО фирма "Кедр";
Шумилин И.В.;
Ильичев А.А.- акционер ОАО фирма "Кедр" ;
Костенко Е.В. -представитель Департамента имущества города Москвы.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:
О рекомендациях относительно состава Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Основные положения выступлений:
Афанасьев Д. В. предложил следующую кандидатуру Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества: Мягченкова Н.Л.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дняКоличество голосовПроцент (от принявших участие в заседание)
"за"5100
"против"00
"воздержался"00
Итого:5100

Формулировка решения, принятого Советом директоров по двенадцатому вопросу повестки дня:
Рекомендовать следующую кандидатуру Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества: Мягченкова Н.Л.

Решения, принятые Советом директоров, а также итоги голосования оглашены на заседании Совета директоров, в ходе которого проводилось голосование.

Председатель заседания Совета Директоров Общества объявил заседание Совета директоров закрытым.

Дата составления заседания Совета директоров: "08" июня 2011 г.

Протокол заседания Совета директоров составлен в 2 (двух) экземплярах.

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.