

24.06.2011

ОАО "Радиокомпания РАДИО РОКС-Регион" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество "Радиокомпания РАДИО РОКС-Регион"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Радиокомпания РАДИО РОКС-Регион"

1.3. Место нахождения эмитента

Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Красноармейская 68

1.4. ОГРН эмитента

1022301213153

1.5. ИНН эмитента

2308054482

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31116-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.roksfm.com/docs/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.

Совместное присутствие акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

Протокол от 24 июня 2011г. г. Краснодар, ул. Красная, 35 каб. 521

2.3. Кворум общего собрания.

Кворум имеется

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

1) Избрание уполномоченного лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.

ЗА: 100 голосов

ПРОТИВ: 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов

2) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

ЗА: 100 голосов

ПРОТИВ: 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов

3) Определение размера, порядка и срока выплаты дивидендов по акциям общества по итогам деятельности за 2010 год.

ЗА: 100 голосов

ПРОТИВ: 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

Набока Лариса Игоревна

ЗА: 100 голосов

Беличенко Павел Павлович

ЗА: 100 голосов

Стрельцова Елена Николаевна

ЗА: 100 голосов

Захарян Мариетта Валерьевна

ЗА: 100 голосов

Трифанова Анастасия Олеговна

ЗА: 100 голосов

ПРОТИВ всех кандидатов: 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам: 0 голосов

5) Избрание ревизора Общества.

ЗА: 100 голосов

ПРОТИВ: 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов

6) Утверждение аудитора Общества.

ЗА: 100 голосов

ПРОТИВ: 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов

7) Об одобрении совершения сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме.

ЗА: 100 голосов

ПРОТИВ: 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Избрать уполномоченным лицом, осуществляющим функции счетной комиссии общества, начиная с собрания, следующего за годовым, Трифанову Анастасию Олеговну - ведущего консультанта отдела департамента по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края.

2) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), ОАО "Радиокомпания РАДИО РОКС - Регион" за 2010 год.

Прибыль общества по результатам деятельности за 2010 год не распределять.

3) Не объявлять о выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год, в связи с тем, что стоимость чистых активов ОАО "Радиокомпания РАДИО РОКС - Регион" меньше его уставного капитала и резервного фонда.

4) Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Набока Лариса Игоревна - заместитель руководителя департамента по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края;

2. Беличенко Павел Павлович - заместитель руководителя департамента по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края;

3. Стрельцова Елена Николаевна - заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля департамента по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края;

4. Захарян Мариетта Валерьевна - ведущий консультант департамента по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края;

5. Трифанова Анастасия Олеговна - ведущий консультант департамента по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края.

5) Избрать ревизором Общества Камышаную Оксану Владимировну - ведущего консультанта департамента по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края.

6) Утвердить ООО "Аудиторская фирма "Берегиня" аудитором общества для проведения обязательного аудита по итогам 2011 года.

7) В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", подпунктом 8 пункта 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21 июня 2005 года N94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" одобрить совершение сделок от имени закрытого акционерного общества "Радиокомпания РАДИО РОКС - Регион", заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 25 600 000 (двадцать пять миллионов шестьсот тысяч) рублей.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

24 июня 2011г.

3.1. Генеральный директор М.М.Подлесный

(подпись)

3.2. Дата "24" июня 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 "АК&М" ответственности не несет.