28.06.2011

ОАО "Терминал-Премьер" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.1 Открытое акционерное общество "Терминал-Премьер"
1.2. ОАО "Терминал-Премьер"
1.3. 141730, Московская область, город Лобня, улица Гагарина, дом 9
1.4. ОГРН 1025003078616
1.5. ИНН 5025002150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02289-А
1.7. www.terminal-premier.ru
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21.06.2011, Московская обл., г. Лобня, ул. Гагарина, д. 9
2.3. Кворум общего собрания: 58,50 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчётности за 2010 год, отчёта о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
Итоги голосования: "за" - большинством голосов.
2. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии Общества за 2010 год.
Итоги голосования: "за" - большинством голосов.
3. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
Итоги голосования: "за" - большинством голосов.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии в количестве 3-х человек.
Итоги голосования: "за" - большинством голосов.
5. Избрание членов Счётной комиссии в количестве 4-х человек.
Итоги голосования: "за" - большинством голосов.
6. Избрание Генерального директора Общества
Итоги голосования: "за" - большинством голосов.
7. Избрание членов Совета директоров в количестве 5-ти человек.
Итоги голосования: "за" - большинством голосов.
8. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2010 г.
Итоги голосования: "за" - большинством голосов.
9. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Итоги голосования: "за" - большинством голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2010 год, отчёт о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
2. Утвердить отчёт Ревизионной комиссии Общества за 2010 год.
3. Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО "Планета Аудит". Поручить Совету директоров Общества определить размер вознаграждения.
4. Избрать членами Ревизионной комиссии сроком до следующего годового общего собрания акционеров: Фролову Валентину Александровну, Чибизову Татьяну Александровну, Борисова Сергея Сергеевича.
5. Избрать членами Счетной комиссии Общества сроком до следующего годового общего собрания акционеров: Рудченко Марину Михайловну, Пастернак Нину Михайловну, Змеину Софью Афанасьевну, Маркову Наталью Федоровну.
6. Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества "Терминал-Премьер" АМЁХИНА ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВИЧА 1958 года рождения сроком на 5 (пять) лет. Днем вступления в должность считать 27 июня 2011 года.
7. Избрать членами Совета директоров Общества в количестве 5-ти человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров: Коптелова Николая Филипповича, Трубарова Сергея Владимировича, Бруверис Эгилса, Дегтярева Олега Евгеньевича, Кастл Еву-Марию.
8. Утвердить следующее распределение прибыли: направить прибыль Общества на развитие материально-технической базы Общества. Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2010 год не выплачивать ввиду указанного выше распределения прибыли.
9. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2011 г.
3.1. Генеральный директор Амёхин Е.Г.
22.06.2011

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.