29.06.2011

ОАО "Универмаг "Ишимбай" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1.Общие сведения.

1.1Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Универмаг "Ишимбай"

1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Универмаг "Ишимбай"
1.3. Место нахождение эмитента: 453205, Башкортостан, г.Ишимбай, ул. Бульварная, д. 49

1.4. ОГРН эмитента: 1020201771325
1.5. ИНН эмитента:0261005941
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-30299-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.univermagish.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) .
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27.06.2011г., Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Советская, д. 76 офис 216
2.4. Кворум общего собрания: 42637 (сорок две тысячи шестьсот тридцать семь) голосов, что составляет 75,8 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Универмаг "Ишимбай"" за 2010 год.
За" 42637 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Против" 0 голоса или 0 %; "Воздержался" 0 голосов или 0 %.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Универмаг "Ишимбай"" за 2010 год.
За" 42637 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Против" 0 голоса или 0 %; "Воздержался" 0 голосов или 0 %.
3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "Универмаг "Ишимбай"" по результатам 2010 года.
3.2. Дивиденды по акциям ОАО "Универмаг "Ишимбай"" за 2010 год не выплачивать.

За" 42 637 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Против" 0 голоса или 0 %; "Воздержался" 0 голосов или 0 %.
4. Избрать членами Совета директоров ОАО "Универмаг "Ишимбай"":
1.) Новожилову Марину Владимировну- 42637 голосов "ЗА",
2.) Ворошилову Веру Алексеевну- 42637 голосов "ЗА",
3.) Бравцеву Зинаиду Валентиновну- 42637 голосов "ЗА",
4.) Буланкина Александра Леонидовича - 42637 голосов "ЗА",
5.) Бекетову Юлию Валентиновну- 42637 голосов "ЗА",
"Против всех кандидатов" 0 голосов, что составляет 0,% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Воздержался по всем кандидатам" 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
5. Избрать ревизором ОАО "Универмаг "Ишимбай"" Галимову Разифу Габдразаковну.
За" 42 637 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Против" 0 голоса или 0 %; "Воздержался" 0 голосов или 0 %.
6. Утвердить аудитором общества на 2011 год аудиторскую фирму ООО "Аудит- Спектр"
За" 42 637 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Против" 0 голоса или 0 %; "Воздержался" 0 голосов или 0 %.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Универмаг "Ишимбай"" за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО "Универмаг "Ишимбай"" за 2010 год.
3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "Универмаг "Ишимбай"" по результатам 2010 года.
3.2. Дивиденды по акциям ОАО "Универмаг "Ишимбай"" за 2010 год не выплачивать.
4. Избрать членами Совета директоров ОАО "Универмаг "Ишимбай"":
1.) Новожилову Марину Владимировну
2.) Ворошилову Веру Алексеевну,
3.) Бравцеву Зинаиду Валентиновну,
4.) Буланкина Александра Леонидовича,
5.) Бекетову Юлию Валентиновну.
5. Избрать ревизором ОАО "Универмаг "Ишимбай""
- Галимову Разифу Габдразаковну
6. Утвердить ООО "Аудит-Спектр" аудитором ОАО "Универмаг "Ишимбай"" на 2011 год.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2011 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий
ОАО "Универмаг "Ишимбай""_____ _____
М.В.Новожилова
(подпись)
3.2. Дата: 28.06.2011 г. 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 "AK&M" ответственности не несет.