30.06.2011

ОАО "Фариаль" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Фариаль"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фариаль"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 443076, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 73
1.4. ОГРН эмитента: 1026301507484
1.5. ИНН эмитента: 6318206269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00546-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.farial.ru

2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30 июня 2011, по адресу местонахождения общества г. Самара, ул. Аэродромная, 73.
2.4. Кворум общего собрания: голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование: 26000 (шт.).
На момент начала проведения Собрания зарегистрировались 3 акционера, обладающих в совокупности 26000 голосами, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Избрание председателя собрания и секретаря собрания - единогласно.
Вопрос N 1: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности
Итоги голосования:
"за"- 26000 голосов, что составляет 100 процентов от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
"против"-0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
"воздержались"-0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
Вопрос N 2: Об утверждении годового отчета
Итоги голосования:

"за"- 26000 голосов, что составляет 100 процентов от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
"против"-0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
"воздержались"-0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
Вопрос N 3: Об избрании ревизионной комиссии, аудитора и о распределении прибыли за 2009 год.
Итоги голосования:
"за"- 26000 голосов, что составляет 100 процентов от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
"против" - 0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
"воздержались"-0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Председателем собрания избрать Алюшева Рината Катфаровича
Секретарем собрания избрать Шерстникову Алию Анваровну
По 1-му вопросу повестки дня:
Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность
По 2-му вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет.
По 3-му вопросу повестки дня:
Рассмотреть вопрос об избрании ревизионной комиссии (ревизора) на дополнительном внеочередном общем собрании акционеров;
С аудитором общества ООО "Поволжский центр аудита" (ОГРН 1026300775720) продлить отношения на очередной финансовый год.
Использовать прибыль за 2010 год следующими способами:
- дивиденды не распределять;
- по фондам не распределять;
- направить на пополнение оборотных средств и приобретение необходимых в процессе деятельности основных средств..
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30 июня 2011 года
3. Подпись
3.1. Директор _____ Яковлева С.П.
(подпись)
3.2.Дата: " 30 " июня 2011 года. 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.