01.07.2011

ОАО "Турбаза "Горный воздух" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Турбаза "Горный воздух"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Турбаза "Горный воздух"
1.3. Место нахождения эмитента
354392, Краснодарский край, город Сочи, поселок Красная Поляна, улица Защитников Кавказа, 65
1.4. ОГРН эмитента
1022302718844
1.5. ИНН эмитента
2317024420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.turbaza.net

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
30.06.2011 г. Краснодарский край, город Сочи, поселок Красная Поляна, улица Защитников Кавказа, 65.
2.3. Кворум общего собрания.
63,55% лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум, необходимый для принятия решений по каждому вопросу повестки дня собрания, имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Об избрании председателя и секретаря Общего собрания акционеров. За 100% присутствующих.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества и распределении его прибыли. За 100% присутствующих.

3. Об избрании членов ревизионной комиссии. За 100% присутствующих.
4. Об аудиторе Общества. За 100% присутствующих.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Единогласно избраны: председателем собрания - Федин П. Н, секретарем собрания - Джола М. Н.
2. Единогласно принято решение: утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков и распределения прибыли. Утвердить направление прибыли в полном объеме на развитие Общества, не выплачивая дивиденды.
3. Избраны члены ревизионной комиссии:
Волковинская Елена Васильевна.
Георгиади Ольга Дмитриевна.
Полий Николай Васильевич.
4. Единогласно аудитором общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью "Интер-аудит-инвест".
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
30.06.2011 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента. Генеральный директор ОАО "Турбаза "Горный воздух" П. Н. Федин.
3.2. Дата 30.06.2011 года.

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.