04.07.2011

ОАО "СТИКС-С" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "СТИКС-С"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТИКС-С"
1.3. Место нахождения эмитента: 103006, г.Москва, ул. Фадеева д.7 стр.1 оф.3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739042210
1.5. ИНН эмитента: 7710321266
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.stiks-s.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата проведения общего собрания акционеров "21" июня 2011г. Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.Место проведения собрания : г. Москва, ул. Дербеневская, д 24, стр. 1
2.4. Кворум общего собрания.: 100%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета за 2010 год, в соответствии с требованиями постановления Правительства Москвы от 03.07.2007г. №576-ПП.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2010 год.
4. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Генерального директора Общества.

Кроме того, на общем собрании обсуждается и утверждается бизнес-план на 2011г. по формам, утвержденным Годовым общим собранием акционеров ОАО "СТИКС-С" от 27.04.2002г. и аудиторское заключение.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет за 2010 год, в соответствии с требованиями постановления Правительства Москвы от 03.07.2007г. №576-ПП.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. РАСПРЕДЕЛИТЬ ПОЛУЧЕННУЮ ОБЩЕСТВОМ ПРИБЫЛЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2010г. В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯТЫМИ НА ЗАСЕДАНИИ 18 мая 2011г.
4.УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2011г. - организацию, победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "СТИКС-С" за 2010-2012 годы".
5.ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА Родюков А.Н.
Торопкина Т.Г.
Ломакина Е.Е.
6.ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Агеева Н.А.
Кочетков С.А.
Овчинникова Н.П.
Панин В.И.
Прошкин А.А.
Татаревич А.Ю.
7. Избрать Генеральным директора общества Панина В.И., дать согласие на совмещение Генеральным директором общества работы на должности Генерального директора ОАО "СТИКС-С" с работой на должности Генерального директора ОАО "СТИКС-4"
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 22.06.2011

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Панин В.И.
3.2. Дата: 04.07.2011

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 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.