05.07.2011

ОАО "АСТ - МПД" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний" / "О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "АСТ - Московский полиграфический дом"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "АСТ - МПД"

1.3. Место нахождения эмитента111123, город Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56, строение 22
1.4. ОГРН эмитента1027700395854
1.5. ИНН эмитента7701223086
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04304-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ast-mpd.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера.

2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения собрания — 30 июня 2011 г.;
Место проведения собрания — Кипр, Никосия

2.4. Кворум общего собрания: имелся

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Решение принято

2.Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2010 года, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Решение принято

3.Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2010 год

Решение принято

4.Утверждение аудитора Общества на 2011 год.

Решение принято

5.Определение количественного состава Совета директоров Общества

Решение принято

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение принято

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2010 год.

Решение принято

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.На основании ст. 92.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" и ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", принимая во внимание, что Обществом соблюдены условия, приведенные в ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
2.Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010г., в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2010 г.
3.В связи с убытками по результатам 2010 финансового года прибыль не подлежит распределению, дивиденды не выплачиваются.

4.Избрать аудитором Общества ООО "Аудит консалтинг СТ", г. Москва.
5.Определить количественный Состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек.
6.Избрать Совет директоров Общества в составе:
1Михайлов Ошир Ихайлович
2Данилов Монашир Рафаилович
3Аббасов Аббас Айдынович
4Гончарова Наталья Андреевна
5Бадалов Рафик Шамтунович.
7.Избрать ревизором Общества Фомину Анну Владимировну

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2011 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорН.А. Гончарова
(подпись)
3.2. Дата "01"июля2011г.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.