11.07.2011

ОАО "Гостиница Южная" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента.Открытое акционерное общество "Гостиница Южная"
Сокращенное фирменное наименование эмитента.ОАО "Гостиница Южная"
Место нахождения эмитента.Российская Федерация, 192007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, дом 2, корпус 1, литера А
ОГРН эмитента.1027807970497
ИНН эмитента.7816048560
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом.н/а
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.http://www.toursouthdisc.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
Форма проведения общего собрания.Собрание (совместное присутствие)
Дата и место проведения общего собрания.30 июня 2011 г.
Российская Федерация, 192007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, дом 2, корпус 1
Кворум общего собрания.В голосовании приняли участие акционеры, обладающие — 9921 голосами, что составляет 94 % от всех голосующих акций ОАО "Гостиница Южная". Кворум имелся.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Вопрос 1. Об утверждении годового отчета ОАО "Гостиница Южная" за 2010 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Гостиница Южная".

Итоги голосования: "За" - 9921 (100%), "Против"- 0% "Воздержался" - 0%

Вопрос 2. О распределении прибыли ОАО "Гостиница Южная", в том числе о выплате (объявлении) ежегодного финансового дивиденда, о размере, форме и порядке его выплаты по акциям каждой категории (типа), по итогам работы ОАО "Гостиница Южная" за 2010 год, и убытков Общества по результатам финансового года

Итоги голосования: "За" - 9921 (100%), "Против"- 0% "Воздержался" - 0%
Вопрос 3. Об избрании Совета директоров ОАО "Гостиница Южная".
Итоги кумулятивного голосования (количество голосов отданных кандидатам):

1.Чернышев Александр Иванович9921
2.Вачевских Константин Юрьевич9921
3.Вачевских Лилия Фаязовна9921
4.Малявичева Яна Александровна9921
5.Вачевских Татьяна Федоровна9921

Против всех кандидатов проголосовало — 0% — от общего числа голосов кумулятивного голосования).
Воздержалось (по всем кандидатам) — 0 (0%) — от общего числа голосов кумулятивного голосования).

Вопрос 4. Об избрании Ревизора ОАО "Гостиница Южная".
Итоги голосования: "За" - 9921 (100%), "Против"- 0% "Воздержался" - 0%
Вопрос 5. Об утверждении аудитора ОАО "Гостиница Южная".
Итоги голосования: "За" - 9921 (100%), "Против"- 0% "Воздержался" - 0%
Вопрос 6. О досрочном прекращении полномочий члена Счетной комисии ОАО "Гостиница Южная"
Итоги голосования: "За" - 9921 (100%), "Против"- 0% "Воздержался" - 0%
Вопрос 7. Об избрании члена Счетной комиссии ОАО "Гостиница Южная".
Итоги голосования: "За" - 9921 (100%), "Против"- 0% "Воздержался" - 0%

Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Гостиница Южная" за 2010 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Гостиница Южная".

2. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы за 2010 год, годовому общему собранию акционеров не выплачивать ежегодный финансовый дивиденд по привилегированным акциям типа А по итогам работы ОАО "Гостиница Южная" за 2009 год

3. Избрать Совет директоров ОАО "Гостиница Южная" в следующем составе:
1.Чернышев Александр Иванович
2.Вачевских Константин Юрьевич
3.Вачевских Лилия Фаязовна
4. Малявичева Яна Александровна
5.Вачевских Татьяна Федоровна

4. Избрать в Ревизоры ОАО "Гостиница Южная" Панову Светлану Николаевну.

5. Утвердить аудитором ОАО "Гостиница Южная" ООО "Стройаудитконсалтинг".
6. Досрочно прекратить полномочия члена Счетной комисии ОАО "Гостиница Южная" Копейкиной Татьяны Вениаминовны.
7. Избрать членом Счетной комиссии ОАО "Гостиница Южная" Мартыновскую Галину Леоновну

Дата составления протокола общего собрания.01 июля 2011 г.
3. Подпись

Генеральный директор И.А.Бизюкина

01 июля 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.