27.02.2012

ОАО "Евсеевское" – 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 "Евсеевское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Евсеевское"
1.3. Место нахождения эмитента: 140207, Московская область, Воскресенский район, с.Косяково, дом 73 "а"
1.4. ОГРН эмитента: 1025004648690
1.5. ИНН эмитента: 5035002449
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 24748-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.evseevskoe.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.: очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 24.02.2012г. Московская обл., Воскресенский район, с. Косяково, д. 73 "а"
2.4. Кворум общего собрания.: 80,0097%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Избрание счетной комиссии Общества - "ЗА" 80,0097%, "Против" -0, "Воздержался"-0
2. О реорганизации ОАО "Евсеевское" в ООО "Евсеевское". - "ЗА" 80,0097%, "Против -0, "Воздержался"- 0
3. Утверждение "Порядка и условий осуществления преобразования ОАО "Евсеевское" в общество с ограниченной ответственностью и порядка обмена акций ОАО "Евсеевское" на доли участников общества с ограниченной ответственностью
о прибылях и убытках Общества. - "ЗА" 80,0097%, "Против" - 0, "Воздержался" 0
4. Утверждение передаточного акта ОАО "Евсеевское" - "ЗА" 80,0097%, "Против" - 0, "Воздержался"- 0
5. Об утверждении Устава ООО "Евсеевское" - "ЗА" 80,0097%, "Против" - 0, "Воздержался"- 0
6. Об утверждении Учредительного договора ООО "Евсеевское". - "ЗА" 80,0097%, "Против" - 0, "Воздержался"- 0

7. Об избрании Генерального директора ООО "Евсеевское".- "ЗА" 80,0097%, "Против" - 0, "Воздержался"- 0
8. Об избрании Ревизора ООО "Евсеевское" - "ЗА" 80,0097%, "Против" - 0, "Воздержался"- 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Избрать Счетную комиссию ОАО "Евсеевское" в составе Зиннатуллиной Яны Ильдаровны, Ситникова Алексея Юрьевича, Вяловой Светланы Николаевны.
2. Осуществить реорганизацию открытого акционерного общества "Евсеевское" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью. Утвердить наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования: Общество с ограниченной ответственностью "Евсеевское". Сокращенное наименование: ООО "Евсеевское". Утвердить место нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования: 140207, Московская область, Воскресенский район, с. Косяково, дом 73 "а".
3. Утвердить "Порядок и условия осуществления преобразования Открытого акционерного общества "Евсеевское" в Общество с ограниченной ответственностью "Евсеевское" и порядок обмена акций ОАО "Евсеевское" на доли участников общества с ограниченной ответственностью".
4.Утвердить передаточный акт.
5.Утвердить устав ООО "Евсеевское".
6.Утвердить учредительный договор ООО "Евсеевское".
7.Избрать Генеральным директором ООО "Евсеевское" Баранова Михаила Михайловича.
8.Избрать ревизором ООО "Евсеевское" Шлаеву А.В.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 27.02.2012г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.М.Баранов
3.2. Дата: 27.02.2012г.

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.