02.04.2012

ОАО "Центркнига" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Центркнига".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО „"Центркнига".
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 109202, г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д.14.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700083146.
1.5. ИНН эмитента: 7721009186.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01469-А.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемый эмитентом для раскрытия информации: www.centrkniga.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.03.2012г., г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д.14, зал заседаний.
2.4. Кворум общего собрания: 93,07%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. "Избрание членов счетной комиссии"
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4512479.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4199967 (93,07%). Кворум имеется.
Голосование: "За"-4199967 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.
"Против"-0 шт. голосующих акций, что составляет 0%."Воздержался" - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
"Воздержался" - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
Решение принято.
Вопрос 2. "Утверждение годового отчета Общества за 2011 финансовый год".

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4512479.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4199967 (93,07%). Кворум имеется.
Голосование: "За"-4199967 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.
"Против"-0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
"Воздержался" - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
Решение принято.
Вопрос 3. "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов)".
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4512479.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4199967 (93,07%). Кворум имеется.
Голосование: "За"-4199967 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.
"Против"-0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
"Воздержался" - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
Решение принято.
Вопрос 4: "Избрание членов Совета директоров Общества".
4.1.Избрание количественного состава членов Совета директоров.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4512479.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4199967 (93,07%). Кворум имеется.
Голосование: "За"-4199967 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.
"Против"-0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
"Воздержался" - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
Решение принято.
4.2. Избрание персонального состава членов Совета директоров.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 31587353.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 29399769 (93,07%). Кворум имеется.
Голосование: "За"-29399769 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.
"Против"-0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
"Воздержался" - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

Решение принято.

Вопрос 5. "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4512479.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4199967 (93,07%). Кворум имеется.
Голосование: "За"- 4199967 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.
"Против"-0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
"Воздержался" - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
Решение принято.
Вопрос 6: "Утверждение аудитора Общества на 2012 год."
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4512479.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4199967 (93,07%). Кворум имеется.
Голосование: "За"-4199967 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.
"Против"-0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
"Воздержался" - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1: "Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: председатель - Гущин Михаил Даниэлевич, члены комиссии - Сергеева Людмила Викторовна и Антонова Светлана Константиновна".
Вопрос 2: "Утвердить годовой отчет по результатам 2011 финансового года".
Вопрос 3: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2011 год не выплачивать, за счет чистой прибыли списать безнадежный долг по договору займа в сумме 1.069.364 руб.40 коп., оставшуюся прибыль направить на развитие производства".
Вопрос 4:
4.1. " Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек". 4.2. "Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
1).Орловская Ольга Николаевна
2).Новрузов Эйюб Фуат оглы
3). Орловский Денис Владимирович
4).Попов Виталий Викторович
5).Ковалев Георгий Алексеевич
6).Матвеева Ирина Ростиславовна

7). Утешева Ольга Евгеньевна".
Вопрос5: "Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
1. Хусаинова Ляля Финановна
2. Лаврушина Галина Ивановна
3. Сычев Юрий Иванович"
Вопрос 6: "Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит А.Т.Н."
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 марта 2012г.

Генеральный директор Г. А. Ковалев.

30 марта 2012 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.