16.04.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента.
"Сведения о решениях общих собраний"

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Инвест"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ИНВЕСТ"
1.3.Место нахождения эмитента430005 РМ г. Саранск, ул. Демократическая , дом 14
1.4.ОГРН эмитента 1021300971625
1.5. ИНН эмитента 1326027585
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55227-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.invest.saransk.ru

2.Содержание сообщения.

2.1.Вид общего собрания : повторное годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания: Собрание.
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 13 апреля 2012г. РМ г. Саранск, ул. Коммунистическая , д. 13 .
2.4.Время проведения Собрания: 11:00
2.5.Кворум общего собрания:
В соответствии с требованиями действующего законодательства, повторное общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум (более 30%) хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на "01" марта 2012г., включены владельцы обыкновенных акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 522 958 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на начало проведения собрания 177 549 голосами , что составляет 33,9509% от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для открытия собрания имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета ОАО " Инвест" за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества , а также распределение прибыли по результатам финансового года .
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизора Общества .
4. Утверждение аудитора Общества.

1. Утверждение годового отчета ОАО " Инвест" за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества , а также распределение прибыли по результатам финансового года .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по вопросу N 1 Повестки дня Собрания-522 958

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании по вопросу N1 Повестки дня Собрания-177 549, что составляет 33,9509 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу N1 Повестки дня Собрания имеется.

2. Избрание Совета директоров Общества .

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу N2 Повестки дня Собрания "Избрание Совета директоров Общества" - 4 706 622

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании по вопросу N2 Повестки дня Собрания 1 597 941 составляет 33,9509 % общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Общества

Кворум по вопросу N2 Повестки дня Собрания имеется.

3. Избрание ревизора общества.

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора общества. Таким образом, в голосовании по вопросу N 3 Повестки дня не

принимали участие 162 034 голосующих акции.

Следовательно, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по вопросу N3 Повестки дня Собрания "Избрание ревизора Общества" составляет 360 924

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании по вопросу N3 Повестки дня Собрания- 16 130, что составляет 4,4691 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.
Кворум по вопросу N3 Повестки дня Собрания отсутствует, таким образом, ревизор считается не избранным.

4.Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по вопросу N 4 Повестки дня Собрания-522 958

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании по вопросу N4 Повестки дня Собрания-177 549, что составляет 33,9509 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
Кворум по вопросу N4 Повестки дня Собрания имеется.

2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу Повестки дня Собрания с формулировкой решения:" Утвердить годовой отчет ОАО " Инвест" за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества , а также распределение прибыли по результатам финансового года:.

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, обладающие в совокупности 177 549 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в повторном годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

При голосовании по вопросу N2 Повестки дня Собрания с формулировкой решения:" Избрать Совет директоров в составе: " кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Акимова Елена Ивановна 175 050
Акимов Иван Иванович 175 050
Иконников Михаил Викторович 175 050
Сенотов Александр Александрович 175 050
Козин Александр Иванович 197 406

Сеськин Александр Иванович 175 050
Сурдаева Вера Ивановна 175 050
Кладова Наталья Павловна 175 050
Степашкина Татьяна Юрьевна 175 185

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - нет.
В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров Общества- 9 .

3. Голосование вопроса N 3 Избрание ревизора Общества.
Кворум отсутствует, таким образом, ревизор считается не избранным..

4. При голосовании по вопросу N4 Повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Утвердить аудитором Общества: ЗАО ААК "Право и финансы" голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании, обладающие в совокупности 177 549 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в повторном годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 апреля 2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
Мусин Р.Ш.
3.2. Дата "16 "_апреля 2012г.

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.