18.04.2012

ОАО "РЕГИОН-РЕСУРС" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Группа компаний "РЕГИОН-РЕСУРС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЕГИОН-РЕСУРС"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 55, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1087746556468
1.5. ИНН эмитента: 7707663125
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13707-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24459

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 18 апреля 2012 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Новослободская, 55/1
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

2.3. Решение годового общего собрания акционера:

1.Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "Группа компаний "РЕГИОН-РЕСУРС" за 2011 год

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год.

3.Чистая прибыль 23 тыс. руб. Направить 23 тыс. руб. на развитие общества. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать, вознаграждения членам совета директоров и ревизору не выплачивать.

4.Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Седов Константин Анатольевич
Фетищева Надежда Дмитриевна
Седова Виктория Васильевна

Знайдюк Василий Владимирович
Знайдюк Людмила Семеновна

5.Избрать ревизором Общества  Знайдюк Максима Васильевича.
6. Утвердить аудитором общества ООО "Центр финансовых консультаций"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор К.А. Седов
(подпись)
3.2. Дата "18" апреля 2012 г. М. П.

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.