25.04.2012

ОАО "КЦ "Путиловский" – 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 "Коммерческий центр "Путиловский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "КЦ "Путиловский"

1.3. Место нахождения эмитентаРФ, 198096, Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 8

1.4. ОГРН эмитента1027802755881
1.5. ИНН эмитента7805015073
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01467-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.kcputilovsky.spb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: очное
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.04.2012 г., 10.00 часов; 198096, Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 8
2.3. Кворум общего собрания: 92,55 % от общего числа голосов акционеров Общества
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определение количественного состава и избрание членов счетной комиссии ОАО "Коммерческий центр "Путиловский".
Итоги голосования:
Определить количественный состав счетной комиссии ОАО "Коммерческий центр "Путиловский" - 3 человека.
"за" - подано 5476 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;

"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества."
При выборе членов счетной комиссии:
1. Глушкова О.Н.
"за" - подано 5476 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества."
2. Лиховодова Л.В.
"за" - подано 5476 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества."
3. Щеглова Н.П.
"за" - подано 5476 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества."
2. "Утверждение Порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО "Коммерческий центр "Путиловский".
Результаты голосования:
"за" - подано 5476 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.
3. "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков ОАО "Коммерческий центр "Путиловский") по результатам 2011 года; выплата дивидендов за 2011 год".
Результаты голосования:
"за" - подано 5476 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;

"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества.

4. "Избрание Совета директоров ОАО "Коммерческий центр "Путиловский".
Результаты голосования:
1. Денисов А.А.
"за" - подано 5476 голосов, что составляет 20 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
2. Бамбурина М.Д.
"за" - подано 5476 голосов, что составляет 20 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
3. Лунева З.М.
"за" - подано 5476 голосов, что составляет 20 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
4. Давыдова Т.Ф.
"за" - подано 5476 голосов, что составляет 20 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
5. Молчанов Б.В.
"за" - подано 5476 голосов, что составляет 20 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества.
5. "Выборы Ревизионной комиссии ОАО "Коммерческий центр "Путиловский".
Результаты голосования:
1. Рощина З.Н.
"за" - подано 1316 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня.
2. Конырева Н.Г.
"за" - подано 1316 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу

повестки дня.
3. Политаева Н.Е.
"за" - подано 1316 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня.
6. "Утверждение аудитора ОАО "Коммерческий центр "Путиловский".
Результаты голосования:
"за" - подано 5476 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества."
7. "Об обращении ОАО "КЦ "Путиловский" в Региональное отделение ФСФР в Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах".
Результаты голосования:
"за" - подано 5476 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов присутствующих на Собрании владельцев голосующих акций Общества;
"против" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества;
"воздержался" - подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций Общества."
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Определить количественный состава счетной комиссии ОАО "Коммерческий центр "Путиловский" - 3 человека.
Избрать счетную комиссию в составе:
1. Глушкова О.Н.
2. Лиховодова Л.В.
3. Щеглова Н.П.
2. Утвердить Порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО "Коммерческий центр "Путиловский".
3. Утвердить годовой отчет; годовую бухгалтерскую отчетность (отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков ОАО "Коммерческий центр "Путиловский") по результатам 2011 года. Выплатить дивиденды по акциям Общества в размере 500 (Пятьсот)

рублей на 1 (Одну) акцию.
4. Избрать Совет директоров ОАО "Коммерческий центр "Путиловский" в следующем составе:
1. Денисов А.А.
2. Бамбурина М.Д.
3. Лунева З.М.
4. Давыдова Т.Ф.
5. Молчанов Б.В.
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Коммерческий центр "Путиловский" в следующем составе:
1. Рощина З.Н.
2. Конырева Н.Г.
3. Политаева Н.Е.
6. Утвердить аудитором ОАО "Коммерческий центр "Путиловский" ЗАО "Евро-консалт".
7. Обратиться в Региональное отделение ФСФР в Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении ОАО "КЦ "Путиловский" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24 апреля 2012 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаА.А. Денисов
(подпись)

3.2. Дата"24"апреля2012 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.