

27.04.2012

ОАО "Домодедово - Жилсервис" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ

О проведении Общего собрания акционеров ОАО "Домодедово-Жилсервис.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Домодедово - Жилсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Домодедово - Жилсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Заводская, д. 8

1.4. ОГРН эмитента: 1095009000976

1.5. ИНН эмитента: 5009069824

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://domjilserv.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Совместное присутствие.

2.3. Дата, место время проведения Общего собрания: 24.04.2012г., 142000, Московская обл., г. Домодедово, ул. Заводская, д.8, актовый зал, 10-00

2.4. Кворум Общего собрания акционеров: 100%.

2.5. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли Общества.

4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение перспективного плана обновления автотранспорта и спец техники ОАО "Домодедоео-Жилсервис".

9. Избрание Генерального директора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений принятых Общим Собранием:

1. Утверждение годового отчета Общества.

"за" - 100% голосов.

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

"за" - 100% голосов.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества 30 2011г.

3. Распределение прибыли Общества.

"за" - 100% голосов.

Решение: Прибыль между акционерами Общества не распределять.

4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

"за" - 100% голосов.

Решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Предложены кандидатуры: Спасский А.П. - "за" 100% голосов.

Купцова И.Н. - "за" 100% голосов

Езопова Л.М. - "за" 100% голосов.

Калямина Т.Н. - "за" 100% голосов.

Вешкин С.С. - "за" 100% голосов.

Решение: Избрать в члены Совета директоров ОАО "Домодедово-Жилсервис" предложенные кандидатуры.

6. . Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Предложены кандидатуры: Нестерова Н.В. - "за" 100% голосов.

Тимонина Л.А. - "за" 100% голосов.

Негорожин Д.С. - "за" 100% голосов.

7. Утверждение аудитора Общества.

Предложено ООО "Консультант Аудит" - "за" 100% голосов

Решение: Утвердить аудитора Общества ООО "Консультант Аудит".

8. Утверждение перспективного плана обновления автотранспорта и спец техники ОАО "Домодедоео-Жилсервис".

"против" - 100% голосов.

Решение: Рекомендовать ОАО "Домодедово-Жилсервис" предоставить на рассмотрение Общего собрания акционеров уточненный План с учетом поступления денежных средств от реализации техники, а так же частичного использования прибыли 2011г.

9. Избрание Генерального директора Общества.

"за" - 100% голосов.

Решение: Избрать генеральным директором Общества Дубса В.О.

Председатель Собрания акционеров Спасский А.П.

Дата: "24" 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.