12.05.2012

ОАО "РФК "Восход" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общего собрания"

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента:
ОАО "Региональная финансовая компания "Восход"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "РФК"Восход"
1.3.Место нахождения эмитента:
625000 г.Тюмень , ул.Ленина ,71
1.4 ОГРН эмитента
1037200578073
1.5 ИНН эмитента
7202074329
1.6 Уникальный код эмитента:
00484-F
1.7 Адрес страницы в сети "Интернет":
http: \\ www.disclosure.ru\issuer\7202074329\index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания:
годовое общее собрание (повторное)
2.2 Форма проведения общего собрания:
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3 Дата и место проведения собрания:
05 мая 2012 года, г.Тюмень, ул.Ленина, 71.
2.4. Кворум для проведения общего собрания
имеется
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Решено: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Результаты голосования: "За" - 411310 голосующих акций, или 100 %

Решение принято.

2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

Решено:

Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

Результаты голосования: "За" - 411310 голосующих акций, или 100 %.

Решение принято.

3. О выплате дивидендов.

Решено:

По результатам 2010 финансового года дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования: "За" - 411310 голосующих акций, или 100 %.

Решение принято

4. Избрание Совета директоров ОАО "РФК "Восход"

Результаты голосования:

Приняло участие в голосовании 3701790 кумулятивных акций

1. Адамов Владимир Иосифович 1160094 голосующих акций
2. Дроздов Александр Валентинович 317712 голосующих акций
3. Колосов Борис Илиодорович 317712 голосующих акций
4. Коршунова Людмила Борисовна 317712 голосующих акций
5. Лазаренко Анатолий Константинович 317712 голосующих акций
6 Нифантова Елена Андреевна 317712 голосующих акций
7. Пестова Ольга Владимировна 317712 голосующих акций
8. Плоских Владимир Прокопьевич 317712 голосующих акций
9. Токарь Надежда Александровна 317712 голосующих акций

Большинством голосов избран Совет директоров из 9 человек в составе:

1. Адамов Владимир Иосифович
2. Дроздов Александр Валентинович
3. Колосов Борис Илиодорович
4. Коршунова Людмила Борисовна
5. Лазаренко Анатолий Константинович
6 Нифантова Елена Андреевна
7. Пестова Ольга Владимировна
8. Плоских Владимир Прокопьевич
9. Токарь Надежда Александровна

Решение принято

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО "РФК "Восход"

Решено: избрать ревизионную комиссию общества в составе:
Адаменко Любовь Борисовна
Кабыкина Татьяна Ивановна
Велижанина Зульфия Зуфаровна

Результаты голосования: "За" - 113523 голосующая акция, или 100 %.
Решение принято.
6. Утверждение аудитора ОАО "РФК "Восход"
Решено: утвердить аудитором общества ОАО "РФК "Восход" аудиторскую компанию ООО "Алькор".
Результаты голосования: "За" - 411310 голосующих акций, или 100 %.
Решение принято.
Дата составления протокола общего собрания.
12 мая 2012 г.

3. Подпись

Генеральный директор ОАО "РФК "Восход" Адамов В.И.

12 мая 2012 года 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.