14.05.2012

ОАО "Универмаг "Ишимбай" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения.

1.1 Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Универмаг "Ишимбай"

1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Универмаг "Ишимбай"
1.3. Место нахождение эмитента: 453205, Башкортостан, г.Ишимбай, ул. Бульварная, д. 49
1.4. ОГРН эмитента: 1020201771325
1.5. ИНН эмитента: 0261005941
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-30299-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.univermagish.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) .
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10.05.2012г., Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Советская, д. 76 офис 206
2.4. Кворум общего собрания: 42637 (сорок две тысячи шестьсот тридцать семь) голосов, что составляет 71,9 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Универмаг "Ишимбай"" за 2010 год.
За" 42637 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Против" 0 голоса или 0 %; "Воздержался" 0 голосов или 0 %.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Универмаг "Ишимбай"" за 2010 год.
За" 53877 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Против" 0 голоса или 0 %; "Воздержался" 0 голосов или 0 %.
3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "Универмаг "Ишимбай"" по результатам 2010 года.
3.2. Дивиденды по акциям ОАО "Универмаг "Ишимбай"" за 2010 год не выплачивать.
За" 53877 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Против" 0 голоса или 0 %; "Воздержался" 0 голосов или 0 %.

4. Избрать членами Совета директоров ОАО "Универмаг "Ишимбай"":
1.) Новожилову Марину Владимировну- 53877 голосов "ЗА",
2.) Ворошилову Веру Алексеевну- 53877 голосов "ЗА",
3.) Бравцеву Зинаиду Валентиновну- 53877 голосов "ЗА",
4.) Буланкина Александра Леонидовича - 53877 голосов "ЗА",
5.) Бекетову Юлию Валентиновну- 53877 голосов "ЗА",
"Против всех кандидатов" 0 голосов, что составляет 0,% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Воздержался по всем кандидатам" 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
5. Избрать ревизором ОАО "Универмаг "Ишимбай"" Галимову Разифу Габдразаковну.
За" 53877 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Против" 0 голоса или 0 %; "Воздержался" 0 голосов или 0 %.
6. Утвердить аудитором общества на 2012 год ИП Галиаскарова Н.Р.
За" 53877 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Против" 0 голоса или 0 %; "Воздержался" 0 голосов или 0 %.
7. Внести изменения в Устав предприятия в связи с изменением адреса местонахождения Общества- г. Ишимбай, ул. Советская, д. 76 офис 206.
За" 53877 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Против" 0 голоса или 0 %; "Воздержался" 0 голосов или 0 %.
8. Одобрить совершение крупных сделок по уступке/продаже долга и списанию дебиторской задолженности.
За" 53877 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Против" 0 голоса или 0 %; "Воздержался" 0 голосов или 0 %.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Универмаг "Ишимбай"" за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО "Универмаг "Ишимбай"" за 2011 год.
3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "Универмаг "Ишимбай"" по результатам 2011 года. Прибыль не распределять.
3.2. Дивиденды по акциям ОАО "Универмаг "Ишимбай"" за 2011 год не выплачивать.
4. Избрать членами Совета директоров ОАО "Универмаг "Ишимбай"":
1.) Новожилову Марину Владимировну
2.) Ворошилову Веру Алексеевну,
3.) Бравцеву Зинаиду Валентиновну,
4.) Буланкина Александра Леонидовича,
5.) Бекетову Юлию Валентиновну.
5. Избрать ревизором ОАО "Универмаг "Ишимбай""
- Галимову Разифу Габдразаковну
6. Утвердить ИП Галиаскаров Н.Р. аудитором ОАО "Универмаг "Ишимбай"" на 2012 год. .
7. Одобрить крупные сделки по уступке/продаже долга и списанию дебиторской задолженности:

Долг ООО "ТДК -"Ишимбай" по договорам займа, а именно основной долг в сумме 6 195 000 (шесть миллионов сто девяносто пять тысяч) рублей и начисленные проценты за пользование денежными средствами в сумме 450 891,23 (четыреста пятьдесят тысяч восемьсот девяносто один) руб. 23 коп. продать/уступить по цене 50 000 (пятьдесят тысяч) ООО "ГазЭнергоРесурс" (ОГРН 1037728040888).
Долг Индивидуального предпринимателя Чичко Анатолия Николаевича по договорам займа и процентам за пользование денежными средствами в сумме 8 203 827, 81 (восемь миллионов двести три тысячи восемьсот двадцать семь) руб. 81 коп, продать/уступить по цене 50 000 (пятьдесят тысяч) ООО "Интэкс" (ОГРН 1100280015220).
Долг ОАО "Ишимбайский хлебокомбинат" по договорам займа и процентам за пользование денежными средствами в сумме 4 206 281,42 (четыре миллиона двести шесть тысяч двести восемьдесят один) руб. 42 коп., из которых 2 623 901, 66 рублей по основной сумме и 1 582 379,76 - по процентам., продать/уступить по цене 50 000 (пятьдесят тысяч) ООО "ГазЭнергоРесурс" (ОГРН 1037728040888).
Произвести списание дебиторской задолженности Индивидуального предпринимателя Тарасовой Ирины Геннадьевны по договорам займа в размере 1 069 000 (одного миллиона шестидесяти девяти тысяч) рублей и по процентам за пользование денежными средствами в сумме 284 309,46 руб.
Произвести списание дебиторской задолженности Индивидуального предпринимателя Чичко Анатолия Николаевича по договорам займа в сумме 5 919 000, 00 (пяти миллионов девятьсот девятнадцать тысяч) руб. и по процентам за пользование денежными средствами в сумме 1 995 648,57 (одного миллиона девятьсот девяносто пяти тысяч шестисот сорока восьми) руб. 57 коп.
Заключить договор аренды нежилого помещения по адресу: 453200, Республика Башкортостан, город Ишимбай, улица Советская, д. 76 офис 206 и внести соответствующие изменения в Устав.
8. Внести изменения в Устав предприятия в связи с изменением адреса местонахождения Общества- г. Ишимбай, ул. Советская, д. 76 офис 206.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 11 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий
ОАО "Универмаг "Ишимбай""_____ _____
М.В.Новожилова

3.2. Дата "12" мая 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.