15.05.2012

ОАО "Универсам центральный" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Универсам центральный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Универсам центральный"
1.3. Место нахождения эмитента: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1028600958594
1.5. ИНН эмитента: 8603010469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32632-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.elitclub.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (очная)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12.04.2012 года Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 12
2.3. Кворум общего собрания: 2 128 голоса, что составляет 95,9%, от общего количества голосующих акций Общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов за 2011г.
"За" - 2128 голоса
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Избрание Совета директоров Общества.
Ф.И.О.ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Антонова Л.И.2128 голоса00
Колесова Н.В.2128 голоса00
Дегтева Т.Р.2128 голоса00
Смыковская М.Ф.2128 голоса00
Ларина Т.А.2128 голоса00
Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

"За" - 2128 голоса
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Утверждение аудитора Общества
"За" - 2128 голоса
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределении прибыли. Выплатить дивиденды в сумме 499275 рублей из расчета 225руб.на 1акцию.

По второму вопросу повестки дня: избрать Совет директоров Общества в составе: Антонова Л.И.; Колесова Н.В.; Дегтева Т.Р.; Смыковская М.Ф.; Ларина Т.А.
По третьему вопросу повестки дня: избрать Ревизионную комиссию в составе: Пахомовой З.Н.; Сафроновой О.Н.
По четвертому вопросу повестки дня: утвердить аудитора Общества - ООО "Аудиторская помощь"

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12.04.2012 года, Протокол N б\н

3. Подпись
3.1. Генеральный директорЛ.И. Антонова
(подпись)
3.2. Дата "13"апреля2012г.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.