15.05.2012

ОАО гостиница "Липецк" – 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 гостиница "Липецк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО гостиница "Липецк"
1.3. Место нахождения эмитентаГ. Липецк, ул. Ленина,11
1.4. ОГРН эмитента1024840833907
1.5. ИНН эмитента4825005208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом40338-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.hotellipetsk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 15 мая 2012г., г. Липецк, ул. Ленина, 11
2.4. Кворум общего собрания.  Присутствовали 13 792 акций, что составляет 95%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Выборы генерального директора.
3. Утверждение договора с генеральным директором.
4. Избрание совета директоров.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Отчет ревизора общества, ознакомление с аудиторским заключением.
7. Выборы ревизора.
8.Выборы счетной комиссии.
9.О выплате дивидендов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить.
2.Избрали -- Месропян Арамаиса Рафаеловича.
3. Утвердить.
4. В совет директоров избраны: Месропян Л.А., Захарова С.И., Месропян А.Р., Войнова Л.Н. , Дергунова Т.Е.

5.Утвердить ООО МАКФ  "Аудитэкоконс".
6. Отчет ревизора утвердить.
7.Выбрать ревизора Сайганову Светлану Григорьевну
8. Избрать в счетную комиссию: Стрюкову Е.Ю., Тонких Е.С., Барбашину О.И.
9. Дивиденды не выплачивать.
2.6. Дата составления протокола общего собрания  15 мая 2012г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор А.Р. Месропян
(подпись)
3.2. Дата "15"мая2012г.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.