16.05.2012

ОАО "РСУ N 4" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО "Ремонтно - строительное управление по техническому обслуживанию и ремонту лифтов N 4" - Решение общего собрания
Решение общего собрания
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ремонтно - строительное управление по техническому обслуживанию и ремонту лифтов N 4"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РСУ N 4"
1.3. Место нахождения эмитента: 190103,г. Санкт - Петербург, ул. 8 - я Красноармейская, д. 20 - а
1.4. ОГРН эмитента: 1047836021342
1.5. ИНН эмитента: 7839015794
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03465-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.rsu4.spb.ru/info.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания: 11.04.2012 г.
2.4. Место проведения общего собрания: Санкт - Петербург, Смольный
2.5. Кворум общего собрания: кворум есть
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

2. В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества распределить чистую прибыль, полученную по итогам работы в 2011 году, следующим образом:

- 1000 тыс. руб. направить в фонд социального развития,

- 729 тыс. руб. направить в фонд производственного развития.

3. Рекомендовать утвердить следующий персональный состав Совета директоров Общества:

- Осипов В. В.,

- Шабуров Д. Е.
- Зернова М. А.
-Дмитриева Н. Б.
-Савинов М. Н.

4.Утвердить Ревизором Общества Окуневу М.Г.

5. Рассмотреть вопрос об утверждении аудитора Общества на 2012 год на внеочередном общем собрании акционеров после проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации.

Председатель Совета директоров В. Т. Гайдей

Дата составления протокола: 14.05.2012 г

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

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.