28.05.2012

ОАО фирма "Восход" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
" СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ "
1. Общие сведения.
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ВОСХОД"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО фирма "Восход"
1.3 Место нахождения эмитента: 214012 г. СМОЛЕНСК, ул. НОВО - ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д. 11
1.4 ОГРН эмитента: 102670147741
1.5 ИНН эмитента: 6729004759
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01774-А
1.7 Адрес страницы в сети " Интернет ", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.voschod.smolensk.ru.

2. Содержание сообщения:
2.1 Вид общего собрания: годовое.
2.2 Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров и доверенных лиц, без предварительной рассылки бюллетеней для голосования.
2.3Дата и место проведения общего собрания : 24.05.2012 г.
Г.Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д.11
2.4 Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня 1 615 227.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам N1,4 повестки дня 1 104 115 (68,4%). Кворум для голосования и принятия решений по данным вопросам имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу N 2 повестки дня составило 8 076 135 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали по данному вопросу повестки дня лица, принявшие участие в общем собрании: 5 520 575.
Кворум для голосования и принятия решений по данному вопросу имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу N 3 повестки дня 289 035.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу N 3 повестки дня 73 719 (25,5%). Кворум для голосования и принятия решений по данному вопросу отсутствует.
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибыли и убытках общества.
Чистую прибыль в размере 2407298-23 (два миллиона четыреста семь тысяч двести девяносто восемь рублей 23 копейки) направить на погашение невостребованной задолженности.
Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 1 104 115 голосов (100 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2 . Выборы Совета директоров.
Совет директоров состоит из 5 человек. Голосование кумулятивное. Общее количество голосов при этом 5 520 575 (1 104 115 х 5)
Итоги голосования "ЗА"
Давыдова Дениса Юрьевича - 796 270 голосов.
Ковалеву Ирину Евгеньевну - 1 577 160 голосов.
Ковалева Юрия Николаевича - 789 275 голосов.
Майорова Анатолия Владимировича - 368 595 голосов.
Михелькевич Наталью Ивановну - 789 275 голосов
Михелькевича Владимира Викторовича - 1 200 000 голосов.
3 . Выборы Ревизора Общества.
Ревизор Общества один человек.
Кворум отсутствовал
4. Утвердить аудитором Общества независимую аудиторскую фирму ООО "Сторно"
Число голосов поданных за каждый из вариантов голосования:
" ЗА " - 1 104 115 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества.
Чистую прибыль в размере 2407298-23 (два миллиона четыреста семь тысяч двести девяносто восемь рублей 23 копейки) направить на погашение невостребованной задолженности.
Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
Решение принято.
2. Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Давыдова Д.Ю, Ковалеву И.Е., Ковалева Ю.Н, Михелькевич Н.В., Михелькевича В.В.
Решение принято.
3. Решение не принято из-за отсутствия кворума.
4. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Сторно".
Решение принято.
2.7 Дата составления протокола общего собрания: 25.05.2012 г.

Генеральный директор В.В. Михелькевич

28.05.2012 г.

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.