30.05.2012

ОАО "Фариаль" – 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 "Фариаль"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фариаль"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 443076, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 73
1.4. ОГРН эмитента: 1026301507484
1.5. ИНН эмитента: 6318206269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00546-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.farial.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2012, по адресу местонахождения общества г. Самара, ул. Аэродромная, 73, 09-00 часов;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
2. Об утверждении годового отчета.
3. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора), аудитора и о распределении прибыли за 2011 год;
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Вопрос, поставленный на голосование: "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности"
За - 26000 (Двадцать шесть тысяч) голосов;
Против - нет;

Воздержался - нет.
Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.
2. Вопрос, поставленный на голосование: "Об утверждении годового отчета"
За - 26000 (Двадцать шесть тысяч) голосов;
Против - нет;
Воздержался - нет.
Принятое решение: утвердить годовой отчет общества.
3. Вопрос, поставленный на голосование: "Об избрании ревизионной комиссии, аудитора и о распределении прибыли за 2011 год"
За - 26000 (Двадцать шесть тысяч) голосов;
Против - нет;
Воздержался - нет.
Принятое решение: рассмотреть вопрос об избрании ревизионной комиссии (ревизора) на дополнительном внеочередном общем собрании акционеров;
С аудитором общества ООО "Поволжский центр аудита" (ОГРН 1026300775720) продлить отношения на очередной финансовый год.
Из-за отсутствия прибыли за 2011 год и наличия убытков:
- дивиденды не распределять;
- по фондам не распределять;
- на пополнение оборотных средств и приобретение необходимых в процессе деятельности основных средств не направлять;
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2012 года Протокол без номера.
3. Подпись
3.1. Директор _____ Жестовских Ю.А.
(подпись)
3.2.Дата: " 30 " мая 2012 года.
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.