31.05.2012

ОАО "Тюменьдорцентр" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о существенном факте "Сведения о проведении общего собрания акционеров"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного обществаОткрытое акционерное общество "Тюменьдорцентр"

1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного обществаОАО "Тюменьдорцентр"
1.3. Место нахождения акционерного общества625003,г. Тюмень, ул. Кирова, 24

1.4. Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)7202028065
1.5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества (ОГРН)1027200778956
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00203-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации, включая ссылку на раздел, содержащий раскрываемую информацию www.ecki.ru (Раздел: "Раскрытие информации / Сообщения эмитентов")
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: очередное годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 мая 2012 г., г. Тюмень, ул. Кирова, 24, каб. N 3
2.4 Кворум общего собрания: присутствуют 4 акционеров, обладающих 1861 голосами, что составляет 70,5 % от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума.
Кворум имеется.
2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г.
2)Избрание членов Совета директоров ОАО "Тюменьдорцентр"

3)Избрание ревизионной комиссии ОАО "Тюменьдорцентр"

4)Избрание аудитора ОАО "Тюменьдорцентр"

Решение принято единогласно.

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность ОАО "Тюменьдорцентр", в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Тюменьдорцентр" за 2011 г. Утвердить убытки общества в сумме 844 000 рублей.

2.Избрать в члены Совета Директоров:

Сидорову В.А., Журавлева В.И., Журавлева И.Н., Данилову С.Е., Бочарникова В.А.

3.Оставить ревизионную комиссию в прежнем составе. Поминов С.П., Долгушин Г.М., Паздерин А.Д.

4. Избрать аудитором ОАО "Тюменьдорцентр": ЗАО "Центр Аудит", расположенное по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая, 12 "а"

2.7. Дата составления протокола: 31.05.2012 г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

ОАО "Тюменьдорцентр" _____ Журавлев В.И.

(подпись)

3.2. Дата "31" мая 2012 г. 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.