31.05.2012

ОАО "Каменка" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Каменка"

Место нахождения: 172110, Тверская область, г.Кувшиново, ул. Октябрьская, д.5А
Почтовый адрес: 172110, Тверская область, г.Кувшиново, ул. Октябрьская, д5А

Информация о существенном факте (событии, действии),
затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента
" РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ "
1. Полное фирменное наименование эмитента, с указанием организационно-правовой формы:
Открытое Акционерное Общество "Каменка"
2. Место нахождения эмитента:
172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, дом 5А
3. ОГРН эмитента
1026901909935
4. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН 6929003199
5. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
01658-А
6. Код существенного факта: 0802181А1402005
7. Адрес страницы в сети "Интернет", которая используется эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
www. limaton- kamenka.ru
8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
9. Вид общего собрания:
Годовое общее собрание.
10 Форма проведения общего собрания:
Совместное присутствие акционеров.
11. Дата и место проведения общего собрания:
29.05.2012 года. 172110, РФ, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, дом 5-а
12. Кворум общего собрания:
Кворум имеется, 80 % от общего числа голосующих акций.

13. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибыли и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года.
" ЗА "- 100 % ;
"против "- 0 %;
" воздержался "- 0 %.
Вопрос 2. Избрание Совета директоров.
" ЗА "- 100 %;
"против "- 0 %;
" воздержался "- 0 %.
Вопрос 3. Избрание Ревизора Общества
" ЗА "- 100 %;
"против "- 0 %;
" воздержался "- 0 %.
Вопрос 4.Избрание Аудитора Общества
" ЗА "- 100 %;
"против "- 0 %;
" воздержался "- 0 %.
Вопрос 5. О выплате дивидендов Общества.
" ЗА "- 0 %;
"против "-100 %;
" воздержался "- 0 %.
Вопрос 6. Одобрение решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
"ЗА" - 100%
"против"- 0 %
"воздержался"- 0 %
14. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года.
Вопрос 2.Утвердить Совет директоров в составе:
Авиновицкая Татьяна Инаровна
Кацман Александр Михайлович
Никитин Александр Михайлович
Силантьев Юрий Романович
Хорол Ирина Давидовна
Вопрос 3. Утвердить Ревизора Общества Гришину Светлану Львовну

Вопрос 4. Утвердить Аудитором Общества - Аудиторскую компанию "Универсальный аудит"
Вопрос 5. Утвердить решение дивиденды не выплачивать.
Вопрос 6. Утвердить Одобрение решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

15. Дата составления протокола.
30.05.2012 года

Генеральный директор ОАО "Каменка": В.Б. Орлов

31 мая 2012 года

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.