18.06.2012

ОАО "Эльдорадо-отель" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Эльдорадо-отель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Эльдорадо-отель"
1.3. Место нахождения эмитента457100, Челябинская область,Троицкий район, г. Троицк, ул.Климова,д.9
1.4. ОГРН эмитента1077418001033
1.5. ИНН эмитента7418016672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-01-33263 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.SunCity74.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 июня 2012 года
2.3. Кворум общего собрания: собрание правомочно
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение: годового отчета общества за 2011 год; годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках счетов прибылей и убытков) Общества - единогласно
2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года - единогласно
3.Утверждение аудитора Общества - единогласно
4.Избрание Совета директоров Общества - единогласно
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества - единогласно

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить: годовой отчет Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках счетов прибылей и убытков) Общества.
2.Отнести убытки Общества за 2011г. на счет 84. Нераспределенная прибыль, субсчет 84.2. Убытки, подлежащие покрытию. Дивиденды не выплачивать.
3.Утвердить аудитором Общества - Аудиторская фирма "Ла Консалтинг" (г.Челябинск).
4.Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

Шарафутдинову Лилию Фариховну
Быкова Илью Анатольевича
Сагоконь Дмитрия Александровича
Григорьеву Олесю Александровну
Петрова Татьяна Васильевна
2. Избрать в Ревизионную комиссию общества:
Зиновьева Юлия Рустамовна
Колчину Ирину Валентиновну,
Копчук Оксану Юрьевну
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 18 июня 2012 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.А.Быков
3.2. Дата "18" июня 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.