26.06.2012

ОАО "ЦДР" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество
"ЦЕНТР-ДЕПОЗИТЪ-РЕЗЕРВ"

111141, г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.12, 13, 14
тел/факс: (495) 708-45-16

ФСФР России

Сообщения о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "ЦЕНТР-ДЕПОЗИТЪ-РЕЗЕРВ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЦДР"
1.3. Место нахождения эмитента111141, г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.12,13,14
1.4. ОГРН эмитента1027739090752
1.5. ИНН эмитента7729086224
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01396-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информацииwww.mnpkpik.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 25.06.2012 г. г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.12,13,14
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
"за" - 789 999 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
"за" - 789 999 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих

право голосовать по данному вопросу.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках за 2011 г.
"за" - 789 999 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
4.Распределение и использование прибыли по результатам 2011 г.
"за" - 789 999 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
5.Определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов (кумулятивное голосование)
Конин А.В - "за" 789 999 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Смольянинов А.А. - "за" 789 999 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Белов И.М. - "за" 789 999 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Казакова М.В. - "за" 789 999 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Смоленский В.В. - "за" 789 999 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
6.Избрание ревизора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 6 вопросу повестки дня собрания 485 749 голосов, что составляет 60,72%. В голосовании по 6 вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Эмитента в количестве 304 250 штук.
"за" - 485 749 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
7.Утверждение аудитора Общества.
"за" - 789 999 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
8.Принятие решения обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
"за" - 789 999 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Определить следующий порядок ведения собрания:
-докладчику устанавливается регламент в 5 минут;
-прения не проводятся;
-выступление по вопросу завершается голосованием по вопросу.
2.Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках за 2011 г.

4. Покрыть убытки Общества в размере 118297 рубля 63 копейки за счет прибыли прошлых лет. Диведенды не выплачивать.
5.Определить, что Совет директоров состоит из 5 членов и избрать Совет директоров из следующих кандидатур: Конин А.В., Смольянинов А.А.,Белов И.М., Казакова М.В., Смоленский В.В.
6.Избрать ревизором Общества ТКАЧЕНКО Марину Николевну.
7.Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью "Аудитор" (член СОА НП "Московская аудиторская палата" г. Москва).
8.Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25.06.2012 г.

3. Подпись
Президент А.В. Конин
Дата "25" 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.