27.06.2012

ОАО "Терминал-Премьер" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Терминал-Премьер"
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО "Терминал-Премьер"
1.3. Место нахождения эмитента: 141730, Московская область, город Лобня, улица Гагарина, дом 9
1.4. ОГРН эмитента 1025003078616
1.5. ИНН эмитента 5025002150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02289-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.terminal-premier.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20.06.2012, Московская обл., г. Лобня, ул. Гагарина, д. 9
2.3. Кворум общего собрания: 66,84 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности за 2011 год, отчёта о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
Итоги голосования: "за" - большинством голосов.
2. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии Общества за 2011 год.
Итоги голосования: "за" - большинством голосов.
3. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
Итоги голосования: "за" - большинством голосов.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии в количестве 3-х человек.
Итоги голосования: "за" - большинством голосов.
5. Избрание членов Счётной комиссии в количестве 4-х человек.
Итоги голосования: "за" - большинством голосов.
6. Избрание членов Совета директоров в количестве 5-ти человек.
Итоги голосования: "за" - большинством голосов.
7. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2011 г.
Итоги голосования: "за" - большинством голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2011 год, отчёт о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

2. Утвердить отчёт Ревизионной комиссии Общества за 2011 год.
3. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО "Планета Аудит". Поручить Совету директоров Общества определить размер вознаграждения.
4. Избрать членами Ревизионной комиссии сроком до следующего годового общего собрания акционеров: Бодрову Ольгу Евгеньевну, Чибизову Татьяну Александровну, Борисова Сергея Сергеевича.
5. Избрать членами Счетной комиссии Общества сроком до следующего годового общего собрания акционеров: Рудченко Марину Михайловну, Пастернак Нину Михайловну, Змеину Софью Афанасьевну, Маркову Наталью Федоровну.
6. Избрать членами Совета директоров Общества в количестве 5-ти человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров: Муравицкого Александра Сергеевича, Трубарова Сергея Владимировича, Брувериса Эгилса, Дегтярева Олега Евгеньевича, Кастл Еву-Марию.
7. Утвердить следующее распределение прибыли: направить прибыль Общества на развитие материально-технической базы Общества. Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2011 год не выплачивать ввиду указанного выше распределения прибыли.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 20 июня 2011 г.
Генеральный директор Е.Г. Амёхин

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.