02.07.2012

ОАО "Торговый дом "Московия" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общего собрания акционеров
ОАО "Торговый дом "Московия"

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Торговый дом "Московия".
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Торговый дом "Московия".
1.3. Место нахождения эмитента: 362021, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 14 "б".
1.4. ОГРН эмитента - 1071516002073.
1.5. ИНН эмитента - 1516614285.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-34969-Е.
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.ircol.ru/razdel/razdel_47.aspx?id=100032&d=1
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания(годовое, внеочередное) - годовое собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 29 июня 2012 года в 10 часов по адресу: РСО - Алания, г. Владикавказ, ул. Джанаева/Куйбышева,38/21.
2.4. Кворум общего собрания - имелся, 1 202 500 голосующих акций или 100% от общего числа голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 вопрос: Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"За" - 1 202 500 голосов;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
2 вопрос: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011 год, а также распределения прибылей и убытков за 2011 финансовый год.
Итоги голосования:
"За" - 1 202 500 голосов;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
3 вопрос: О начислении и выплате дивидендов Общества по результатам 2011г.

Итоги голосования:
"За" - 1 202 500 голосов;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.

4 вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
1.Гадзацева К.К. - " За" - 1 202 500 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.Дзанагов Г.Т. - " За" - 1 202 500 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
3.Течиев Р.А. - " За" - 1 202 500 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
4.Течиева Д.Д. - " За" - 1 202 500 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
5.Хутинаев Т.В. - " За" - 1 202 500 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

5 вопрос: Избрание Ревизора Общества.
Итоги голосования:
"За" - 1 202 500 голосов;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.

6 вопрос: Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
"За" - 1 202 500 голосов;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить порядок ведения общего собрания.
2.Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 финансовый год.
3.Дивиденды по результатам 2011 финансового года не начислять.
4.Избрать членами Совета директоров следующих лиц:
1.Гадзацева Кетино Карлоевну;
2.Дзанагов Георгия Таймуразовича;
3.Течиев Руслана Александровича;
4.Течиева Дзерассу Дмитриевну;
5.Хутинаев Тотраза Владимировича.
5.Избрать ревизором общества Елканову И. Г.
6.Утвердить аудитором Общества Индивидуального предпринимателя - Кулумбегову Ж. Д.
2.8. Дата составления протокола общего собрания 02 июля 2012г.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор
ОАО "Торговый дом "Московия" Р. А. Течиев

3.2. Дата 02 июля 2012г.

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.