03.07.2012

ОАО "РАИН-фаунд" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

АО "РАИН-фаунд" - Решения общих собраний участников (акционеров)

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 "РАИН-фаунд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "РАИН-фаунд"
1.3. Место нахождения эмитента 111141, г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.12,13,14
1.4. ОГРН эмитента 1027700143965
1.5. ИНН эмитента 7728033124
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00408-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации www.rainfaund.ru

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 - 29.06.2012 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" - 194 515 507 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
"за" - 194 515 507 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" - 194 515 507 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
4. Распределение и использование прибыли по результатам 2011 г.
"за" - 194 515 507 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)
Смольянинов А.А. - "за" 194 515 507 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Казакова М.В. - "за" 194 515 507 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Степаненко И.Ф. - "за" 194 515 507 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Ткаченко М.Н. - "за" 194 515 507 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Юнин Г.Н. - "за" 194 515 507 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 144 515 507 голосов, что составляет 58,7%. В голосовании по 6 вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Эмитента в количестве 50 000 000 штук.
"за" - 144 515 507 голосов, что составляет 100% от акций присутствующих акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.
7. Утверждение аудитора Общества.
"за" - 194 515 507 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 2011г.
4. Распределить чистую прибыль Общества за 2011 год следующим образом:
- направить 5 % прибыли - 26 934 рубля в резервного фонда Общества;
- оставшуюся часть прибыли за 2011 финансовый год в размере 511 740 рублей 72 копейки направить на уставную деятельность Общества;
- дивиденды не выплачивать.
5. Определить, что Совет директоров состоит из 5 членов и избрать Совет директоров из следующих кандидатур: Степаненко И.Ф., Смольянинов А.А., Ткаченко М.Н., Казакова М.В., Юнин Г.Н.
6. Избрать ревизором Общества Викторову Елену Геннадьевну.
7. Утвердить аудитором Общества ООО "Аудитор" (член СОН НП "Московская аудиторская палата г.Москва).

2.6. Дата составления протокола Общего собрания: 03.07.2012 г.

3. Подпись
Генеральный директор Степаненко И.Ф.

Дата "03" июля 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.