03.07.2012

ОАО "Евсеевское" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Евсеевское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Евсеевское"
1.3. Место нахождения эмитента: 140207, Московская область, Воскресенский район, с.Косяково, д.73 "а"
1.4. ОГРН эмитента: 1025004648690
1.5. ИНН эмитента: 5035002449
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 24748-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.evseevskoe.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание

2.2. Форма проведения общего собрания.: очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 29.06.2012г. , Московская обл., Воскресенский р-н, с. Косяково, д.73 "а"
2.4. Кворум общего собрания.: 80,04%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Избрание счетной комиссии Общества - "ЗА" 80,04%, "Против" - 0, "Воздержался" 0
2.Утверждение годового отчета Общества.- "ЗА" 80,04% , "Против" - 0, "Воздержался" 0
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. - "ЗА" 80,04% , "Против" - 0, "Воздержался" 0
4.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года. - "ЗА" 80,04% , "Против" - 0, "Воздержался" 0
5.Избрание членов Совета Директоров. - 827 711 голосов за каждого кандидата.
6.Избрание Ревизора Общества. - "ЗА" 80,04%, "Против" - 0, "Воздержался" 0
7.Избрание Аудитора Общества.- "ЗА" 80,04% "Против" - 0, "Воздержался" 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Избрать Счетную комиссию ОАО "Евсеевское" в составе Зиннатуллиной Яны Ильдаровны, Ситникова Алексея Юрьевича, Вяловой Светланы Николаевны.
2. Утвердить годовой отчет ОАО "Евсеевское" за 2011год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках

ОАО "Евсеевское" за 2011год.
4.Нераспределенную прибыль отчетного периода присоединить к нераспределенной прибыли прошлых лет, для дальнейшего развития хозяйства. Дивидендов по акциям ОАО "Евсеевское" по итогам 2011 года не начислять.
5. Избрать в Совет директоров ОАО "Евсеевское" Калинцеву Галину Константиновну, Антипова Александра Васильевича, Иванову Ольгу Васильевну, Вачнадзе Романа Владимировича, Селеманову Лидию Васильевну.
6. Избрать Ревизором ОАО "Евсеевское" Шлаеву Арину Вячеславовну
7.Избрать Аудитором ОАО "Евсеевское" Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Аудит".
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 03.06.2012г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Баранов Михаил Михайлович
3.2. Дата: 03.06.2012

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.