05.07.2012

ОАО "СП АНТАРЭС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО "СП АНТАРЭС" - Решение единственного участника
1. Общие сведения
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СП АНТАРЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 58а.
1.4. ОГРН эмитента: 1025005322528
1.5. ИНН эмитента: 5042054945
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02290-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042054945/

2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) по итогам 2011 года.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Решение единственного акционера
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва.
2.4. Повестка дня годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год и определение размера оплаты его услуг.
2.5. Принятые Решения:

По вопросу N 1: Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

По вопросу N 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

По вопросу N 3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2011 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2011 году составил 6 797 386,77 (Шесть миллионов семьсот девяносто семь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 77 копеек).
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в 2011 году.

По вопросу N4: Избрание Ревизора Общества.
4. Избрать Ревизором Общества:
Степанова Александра Петровича - Главного ревизора контрольно-ревизионного отдела ОАО "РН-Москва".

По вопросу N 5: Утверждение Аудитора Общества на 2012 год и определение размера оплаты его услуг.
5.1. Утвердить Аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ЗАО "АКГ "РБС") (ОГРН 1027739153430).
5.2. Определить размер оплаты услуг Закрытого акционерного общества Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 год в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Решение от 29 июня 2012 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Исполняющий обязанности генерального директора Балдин Н.В.
3.2. Дата: 29.06. 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.