13.07.2012

ОАО "Гостиница Южная" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте " Сведения о решениях общих собраний "
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Гостиница Южная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гостиница Южная"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 192 007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, дом 2, корпус 1, литера А
1.4. ОГРН эмитента 1027807970497
1.5. ИНН эмитента 7816048560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: н/а
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.toursouthdisc.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2012 года, Российская Федерация, 192007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, дом 2, корпус 1
2.4. Кворум общего собрания: В голосовании приняли участие акционеры, обладающие — 9 226 голосами, что составляет 87,83 % от всех голосующих акций ОАО "Гостиница Южная". Кворум имелся
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета ОАО "Гостиница Южная" за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Гостиница Южная"
Итоги голосования: "За" - 9 926 (100%), "Против"- 0% "Воздержался" - 0%

Вопрос 2. О распределении прибыли ОАО "Гостиница Южная", в том числе о выплате (объявлении) ежегодного финансового дивиденда, о размере, форме и порядке его выплаты по акциям каждой категории (типа), по итогам работы ОАО "Гостиница Южная" за 2011 год, и убытков Общества по результатам финансового год
Итоги голосования: "За" - 9 926 (100%), "Против"- 0% "Воздержался" - 0%

Вопрос 3. Об избрании Совета директоров ОАО "Гостиница Южная"
Итоги кумулятивного голосования (количество голосов отданных кандидатам):
1. Чернышев Александр Иванович - 9 926
2. Вачевских Константин Юрьевич - 9 926
3. Вачевских Лилия Фаязовна - 9 926
4. Губаренкова Эльмира Фаязовна - 9 926
5. Вачевских Татьяна Федоровна - 9 926
Против всех кандидатов проголосовало — 0% — от общего числа голосов кумулятивного голосования).
Воздержалось (по всем кандидатам) — 0 (0%) — от общего числа голосов кумулятивного голосования).

Вопрос 4. Об избрании Ревизора ОАО "Гостиница Южная"
Итоги голосования: "За" - 9 926 (100%), "Против"- 0% "Воздержался" - 0%

Вопрос 5. Об утверждении аудитора ОАО "Гостиница Южная"
Итоги голосования: "За" - 9 926 (100%), "Против"- 0% "Воздержался" - 0%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Гостиница Южная" за 2011 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Гостиница Южная".
2. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы за 2011 год, годовому общему собранию акционеров не выплачивать ежегодный финансовый дивиденд по привилегированным акциям типа А по итогам работы ОАО "Гостиница Южная" за 2011 год.
3. Избрать Совет директоров ОАО "Гостиница Южная" в следующем составе:
1.Чернышев Александр Иванович;
2.Вачевских Константин Юрьевич;
3.Вачевских Лилия Фаязовна;
4. Губаренкова Эльмира Фаязовна;
5.Вачевских Татьяна Федоровна;
4. Избрать в Ревизоры ОАО "Гостиница Южная" Панову Светлану Николаевну.
5. Утвердить аудитором ОАО "Гостиница Южная" ООО "Аудит-Эксперт".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 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 "АК&М" ответственности не несет.