11.03.2013

ОАО "Управляющая Компания" – Иное сообщение

Иное сообщение

Иное сообщение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Управляющая Компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Управляющая Компания"
1.3. Место нахождения эмитента: Калининградская область, г. Гусев, ул.Победы, 11а
1.4. ОГРН эмитента: 1053911516174
1.5. ИНН эмитента: 3902008170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03728-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3902008170/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Дата и время проведения годового собрания: "04" мая 2012 года 16 часов 00 мин.
Место проведения годового собрания: 238050 Калининградская область город Гусев ул. Победы, 11 А.
Место подведения итогов голосования: 238050 Калининградская область город Гусев ул. Победы, 11А.
Вид Общего собрания: Годовое.
Форма проведения Общего собрания: общее собрание акционеров проводится в форме очного собрания - совместное присутствие.
Счетная комиссия: в соответствии с п.1 ст. 56 Федерального Закона "Об акционерных обществах" в обществах с числом акционеров менее 100, создание счетной комиссии не обязательно. Подсчет голосов акционеров производится секретарем общего собрания.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 час. 15 мин.
Время подведения итогов голосования: 17 час.30 мин. "04" мая 2012 года.

В годовом общем собрании акционеров приняли участие следующие акционеры Общества:
1.Вакуленко Александр Николаевич количество голосов, которыми обладает акционер, составляет 75 (семьдесят пять) голос, что равняется 75 (семидесяти пяти) проценту голосов, которыми обладает акционер - владелец голосующих акций.

2.Глава МО "Гусевский муниципальный район" Силенко Галина Михайловна, количество голосов, которыми обладает акционер, составляет 25 (двадцать пять) голосов, что равняется 25 (двадцати пяти) процентам голосов, которыми обладает акционер - владелец голосующих акций.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 100 (сто) голосов, что равняется 100 (ста) процентам голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций.

Кворум годового общего собрания акционеров Общества имеется.

Присутствовали:
1.Вакуленко Александр Николаевич.
2.Глава МО "Гусевский муниципальный район" Силенко Галина Михайловна лицо, осуществляющее функции счетной комиссии.
3.Председатель совета директоров Астахова Лилия Васильевна.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
4. Выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года Общества в 2011 году.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу выступил Вакуленко Александр Николаевич с предложением избрать представителя МО "Гусевский муниципальный район" Силенко Г.М. председателем общего собрания, а кандидатуру Астаховой Л.В. предложил на должность секретаря.
Итоги голосования по данному вопросу:
Голосовали "ЗА" - единогласно.
Принято решение:
Избрать в качестве председателя собрания Силенко Г.М., в качестве секретаря Астахову Л.В..

2.Вопрос, поставленный на голосование:
"Утверждение годового отчета Общества за 2011 год"
Итоги голосования по данному вопросу:
Голосовали "ЗА" - единогласно.

Принято решение:
Утвердить годовой отчет 2011 года.

3.Вопрос, поставленный на голосование:
"Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год"
Итоги голосования по данному вопросу:
Голосовали "ЗА" - единогласно.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе утвердить отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.

4.Вопрос, поставленный на голосование:
"Выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года Общества в 2011 году".
Итоги голосования по данному вопросу:
Голосовали "ЗА" - единогласно.
Принято решение:
По результатам годовой бухгалтерской отчетности финансово-хозяйственной деятельности общества, принято решение о невыплате дивидендов.

5.Вопрос, поставленный на голосование:
"Избрание членов Совета директоров Общества"
Итоги голосования по данному вопросу:
Голосовали "ЗА" - единогласно.
Принято решение:
Избрать в совет директоров общества следующих лиц:
1.Астахову Лилию Васильевну;
2.Вакуленко Тамару Анатольевну;
3.Тимонникова Олега Михайловича;
4.Катамадзе Олесю Владимировну;
5.Пимахову Марину Андреевну.
Утвердить председателем совета директоров Астахову Лилия Васильевну, а секретарем Вакуленко Тамару Анатольевну.

6.Вопрос, поставленный на голосование:
"Избрание членов ревизионной комиссии"
Итоги голосования по данному вопросу:
Голосовали "ЗА" - единогласно.
Принято решение:
Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:

1.Вакуленко Александра Николаевича;
2.Силенко Галину Михайловну;

7.Вопрос, поставленный на голосование:
"Утверждение аудитора общества"
Итоги голосования по данному вопросу:
Голосовали "ЗА" - единогласно.
Принято решение:
Утвердить аудитора общества - Общество с ограниченной ответственностью "СФО Оценка - Аудит" находящееся по адресу Калининградская область город Калининград Советский проспект,23.

Дата и время закрытия общего собрания и составления протокола "04" мая 2012 года 18 час. 00 мин.

Председатель Общего собрания акционеров Г.М. Силенко

Секретарь общего собрания акционеров Л.В. Астахова

Акционер А.Н. Вакуленко

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Управляющая Компания"
_____ Вакуленко А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.05.2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н
"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.