21.03.2013

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142103 Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1025004706825
1.5. ИНН эмитента: 5036002480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01724-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5036002480/www.podolskkabel.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 15 марта 2013 г. Московская область, г.Подольск, ул.Бронницкая, д.11.
2.3. Кворум общего собрания - составляет 97,3850 % от числа обыкновенных акций, принятых к определению кворума.
2.4. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли по результатам 2012 года.
Голосовали: За - 171 013 голосов или 100%
Против - 0 голосов;
Воздержались - 0 голосов
Признано недействительными - 0 голосов;
2.5. Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли по результатам 2012 финансового года..
2.6. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
Голосовали: За - 171 013 голосов или 100%

Против - 0 голосов;
Воздержались - Воздержались - 0 голосов.
Признано недействительными - 0 голосов;

2.7. Формулировка решения, принятого общим собранием:
Произвести выплату дивидендов за 2012 финансовый год по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 60 рублей на одну акцию в срок до 14.05.2013 г
2.8. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

N
Ф.И.О. кандидата
Количество голосов "За" кандидата
п/пв Совет директоров Общества

1Громов Николай Иванович171 013
2Громов Михаил Николаевич171 013
3Ройх Александр Иосифович171 013
4Петраков Александр Павлович171 013
5Почуев Алексей Максимович171 013
6Пригода Борис Анатольевич171 013
7Ялыманов Арнольд Михайлович171 013
Против всех кандидатов0
Воздержался по всем кандидатам0
Признано недействительным0

2.9.Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членами Совета директоров Общества: Громова Николая Ивановича, Громова Михаила Николаевича, Ройха Александра Иосифовича, Петракова Александра Павловича, Почуева Алексея Максимовича, Пригоду Бориса Анатольевича, Ялыманова Арнольда Михайловича.
2.10. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование
NФ.И.О. кандидата"За""Против""Воздержался"
п/пв ревизионную комиссию Обществаштук голосующих акций% от общего числа голосующих акцийштук голосующих акций% от общего числа голосующих акцийштук голосующих акций% от общего числа голосующих акций

1Шеломанов Василий Александрович33 911100,000.000000.0000
2Прохорова Татьяна Ивановна33 911100,000.000000.0000
3Ксенофонтов Алексей Валерьевич33 911100,000.000000.0000
Признано недействительным по вопросу в целом - 0

2.11.Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Шеломанова Василия Александровича, Прохорову Татьяну Ивановну, Ксенофонтова Алексея Валерьевича.
2.12. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования:
Утверждение аудитора Общества.
Голосовали: За - 171 013 голосов или 100%;
Против - 0 голосов;
Воздержались - 0 голосов
Признано недействительными - 0 голосов 0%;
2.13. Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" на 2013 финансовый год закрытое акционерное общество "Сторно+"
Дата составления протокола общего собрания - 19 марта 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
_____ Громов Н.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.03.2013г. М.П.

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.