12.04.2013

ОАО фирма "Восход" – 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 фирма "Восход"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО фирма "Восход"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д.11
1.4. ОГРН эмитента: 1026701427741
1.5. ИНН эмитента: 6729004759
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01774-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6729004759/

2. Содержание сообщения:
2.1 Вид общего собрания: годовое.
2.2 Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров и доверенных лиц, без предварительной рассылки бюллетеней для голосования.
2.3Дата и место проведения общего собрания : 09.04.2013 г.
Г.Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д.11
2.4 Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня 1 615 227.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам N 1,4, 5 повестки дня 1 399 911 (86,67%). Кворум для голосования и принятия решений по данным вопросам имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу N 2 повестки дня составило 8 076 135 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали по данному вопросу повестки дня лица, принявшие участие в общем собрании: 6 999 555.
Кворум для голосования и принятия решений по данному вопросу имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу N 3 повестки дня 289 035.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу N 3 повестки дня 73 719 (25,5%). Кворум для голосования и принятия решений по данному вопросу отсутствует.
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибыли и убытках общества.
Дивиденды не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 1 399 911 голосов (100 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2 . Выборы Совета директоров.
Совет директоров состоит из 5 человек. Голосование кумулятивное. Общее количество голосов при этом 6 999 555 (1 399 911 х 5)
Итоги голосования "ЗА"
Ковалеву Ирину Евгеньевну - 1 577 160 голосов.
Ковалева Юрия Николаевича - 1 578 550 голосов.
Майорова Анатолия Владимировича - 368 595 голосов.
Михелькевич Наталью Ивановну - 1 478 980 голосов
Михелькевича Владимира Викторовича - 1 200 000 голосов.
Михелькевича Сергея Владимировича - 796 270 голосов.
3 . Выборы Ревизора Общества.
Ревизор Общества один человек.
Кворум отсутствовал
4. Утвердить аудитором Общества независимую аудиторскую фирму ООО "Сторно"
Число голосов поданных за каждый из вариантов голосования:
" ЗА " - 1 399 555 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
5. Уменьшить уставной капитал ОАО фирма "Восход" с 1 615 227 рублей до 1 136 898 рублей за счет уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных акций Общества путем конвертации акций номинальной стоимостью 1 рубль в акции той же категории номинальной стоимостью 70 копеек.
После конвертации акций и регистрации отчета об итогах выпуска акций внести соответствующие изменения в устав Общества.
Число голосов поданных за каждый из вариантов голосования:
" ЗА " - 1 399 555 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях

и убытках Общества.
Дивиденды не выплачивать.
Решение принято.
2. Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Ковалеву И.Е., Ковалева Ю.Н, Михелькевич Н.В., Михелькевича В.В.,Михелькевича С.В.
Решение принято.
3. Решение не принято из-за отсутствия кворума.
4. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Сторно".
Решение принято.
5. Уменьшить уставной капитал ОАО фирма "Восход" с 1 615 227 рублей до 1 136 898 рублей за счет уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных акций Общества путем конвертации акций номинальной стоимостью 1 рубль в акции той же категории номинальной стоимостью 70 копеек.
После конвертации акций и регистрации отчета об итогах выпуска акций внести соответствующие изменения в устав Общества.
Решение принято.
2.7 Дата составления протокола общего собрания: 11.04.2013 г.

Генеральный директор В.В. Михелькевич

12.04.2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО фирма "Восход"
_____ Михелькевич В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.04.2013г. 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.