26.04.2013

ОАО "Каменка" – 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 "Каменка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каменка"
1.3. Место нахождения эмитента: 172110 Тверская область г.Кувшиново ул. Октябрьская д.5 а
1.4. ОГРН эмитента: 1026901909935
1.5. ИНН эмитента: 6929003199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01658-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6929003199/

2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "Каменка"

Место нахождения: 172110, Тверская область, г.Кувшиново, ул. Октябрьская, д.5А
Почтовый адрес: 172110, Тверская область, г.Кувшиново, ул. Октябрьская, д5А

Информация о существенном факте (событии, действии),
затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента
" РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ "
1. Полное фирменное наименование эмитента, с указанием организационно-правовой формы:
Открытое Акционерное Общество "Каменка"
2. Место нахождения эмитента:
172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, дом 5А
3. ОГРН эмитента
1026901909935
4. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН 6929003199
5. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:

01658-A
6. Код существенного факта: 0802181A1402005
7. Адрес страницы в сети "Интернет", которая используется эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.disclosure.ru/issuer/6929003199/
8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
9. Вид общего собрания:
Годовое общее собрание.
10 Форма проведения общего собрания:
Совместное присутствие акционеров.
11. Дата и место проведения общего собрания:
23.04.2013 года. 172110, РФ, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, дом 5-а
12. Кворум общего собрания:
Кворум имеется, 100 % от общего числа голосующих акций.
13. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибыли и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года.
" ЗА "- 100 % ;
"против "- 0 %;
" воздержался "- 0 %.
Вопрос 2. Избрание Совета директоров.
" ЗА "- 100 %;
"против "- 0 %;
" воздержался "- 0 %.
Вопрос 3. Избрание Ревизора Общества
" ЗА "- 100 %;
"против "- 0 %;
" воздержался "- 0 %.
Вопрос 4.О смене и порядке выбора аудиторской компании Общества
" ЗА "- 100 %;
"против "- 0 %;
" воздержался "- 0 %.
Вопрос 5. О выплате дивидендов Общества.
" ЗА "- 0 %;
"против "-100 %;
" воздержался "- 0 %.
Вопрос 6. О реорганизации ОАО "Каменка" в форме преобразования в ООО.
"ЗА" - 100%
"против"- 0 %
"воздержался"- 0 %

14. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года.
Вопрос 2.Утвердить Совет директоров в составе:
Авиновицкая Татьяна Инаровна
Кацман Александр Михайлович
Орлов Валерий Борисович
Силантьев Юрий Романович
Хорол Ирина Давидовна
Вопрос 3. Утвердить Ревизора Общества Гришину Светлану Львовну
Вопрос 4. На основании проведенного голосования утверждается смена и порядок выбора аудиторской компании общества на усмотрение Генерального директора общества Орлова Валерия Борисовича.
Вопрос 5. Утвердить решение дивиденды не выплачивать.
Вопрос 6. Утвердить реорганизацию ОАО "Каменка" в форме преобразования в ООО "Каменка".

15. Дата составления протокола.
24.04.2013 года

Генеральный директор ОАО "Каменка": В.Б. Орлов

26 апреля 2013 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Каменка"
_____ Орлов В.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.04.2013г. 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.