29.04.2013

ОАО "РФК "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 "Региональная финансовая компания "Восход"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РФК "Восход"
1.3. Место нахождения эмитента: 625000 г.Тюмень, ул. Ленина, 71
1.4. ОГРН эмитента: 1037200578073
1.5. ИНН эмитента: 7202074329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00484-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7202074329/

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания:
годовое общее собрание (повторное)
2.2 Форма проведения общего собрания:
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3 Дата и место проведения собрания:
26 апреля 2013 года, г.Тюмень, ул. Московский тракт, 127.
2.4. Кворум для проведения повторного общего собрания имеется.
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Решение принято, т.к. "за" подано более 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "РФК "Восход" за 2012 финансовый год.
2. О выплате дивидендов.
Решение принято, т.к. "за" подано более 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Принято решение: По результатам 2012 финансового года дивиденды не выплачивать.

3. Избрание Совета директоров ОАО "РФК "Восход"

Результаты голосования:
Приняло участие в голосовании 3521421 кумулятивных акций

1. Адамов Владимир Иосифович 391269 голосующих акций
2. Дроздов Александр Валентинович 391269 голосующих акций
3. Колосов Борис Илиодорович 391269 голосующих акций
4. Коршунова Людмила Борисовна 391269 голосующих акций
5. Лазаренко Анатолий Константинович 391269 голосующих акций
6 Нифантова Елена Андреевна 391269 голосующих акций
7. Пестова Ольга Владимировна 391269 голосующих акций
8. Плоских Владимир Прокопьевич 391269 голосующих акций
9. Токарь Надежда Александровна 391269 голосующих акций

В соответствии с уставом количество членов Совета директоров общества -9 человек. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.
Принято решение: Избрать Совет директоров ОАО "РФК "Восход" в следующем составе:
1. Адамов Владимир Иосифович

2. Лазаренко Анатолий Константинович
3. Колосов Борис Илиодорович
4. Коршунова Людмила Борисовна
5. Плоских Владимир Прокопьевич
6. Токарь Надежда Александровна
7. Нифантова Елена Андреевна
8. Пестова Ольга Владимировна
9. Дроздов Александр Валентинович

4. Избрание ревизионной комиссии ОАО "РФК "Восход"
Решение принято, т.к. за каждого из 3-х кандидатов подано более 50% от общего числа голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу повестки дня.
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
Адаменко Любовь Борисовна
Кабыкина Татьяна Ивановна
Велижанина Зульфия Зуфаровна

5. Утверждение аудитора ОАО "РФК "Восход".

Решение принято, т.к. "за" подано более 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Принято решение: Утвердить аудитором ОАО "РФК "Восход" на 2013 г. аудиторскую фирму ООО АС "АРТ".
6.Утверждение ликвидационного баланса.
Решение принято, т.к. "за" подано более 75% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Принято решение: Утвердить ликвидационный баланс ОАО "РФК "Восход".

Дата составления протокола общего собрания.
29 апреля 2013 г.

3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии ОАО "РФК "Восход"
_____ Адамов В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2013г. 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.