

22.05.2013

ОАО "ГК ОРЕТЕКС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Группа компаний ОРЕТЕКС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГК ОРЕТЕКС"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76

1.4. ОГРН эмитента: 1025004584010

1.5. ИНН эмитента: 5034003190

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05010-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5034003190>

2. Содержание сообщения

2. 1. Вид общего собрания: годовое

2. 2. Форма проведения общего собрания: собрание

2. 3. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2013 года; Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, дом 76. Административное здание ОАО "Группа компаний ОРЕТЕКС".

2. 4. Кворум общего собрания:

- по первому вопросу повестки дня:

число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 8696425; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 8696425, что составляет 100 %.

Кворум по вопросу существует.

- по второму вопросу повестки дня:

число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 8696425; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 8696425, что составляет 100 %.

Кворум по вопросу существует.

- по третьему вопросу повестки дня:

число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 8696425; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 8696425, что составляет 100 %.

Кворум по вопросу существует.

- по четвертому вопросу повестки дня:

число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 8696425; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 8696425, что составляет 100 %.

Кворум по вопросу существует.

- по пятому вопросу повестки дня:

число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 8696425; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 8696425 , что составляет 100 %.

Кворум по вопросу существует.

- по шестому вопросу повестки дня

(кумулятивное голосование: количество голосов = число акций x 5):

число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 43482125; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 43482125, что составляет 100 %.

Кворум по вопросу существует.

## 2. 5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1 вопрос повестки дня: Утверждение Годового отчета Общества.

Формулировка предложенного решения: Утвердить Годовой отчет Общества.

Итоги голосования:

"За" - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по первому вопросу;

"Против" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по первому вопросу;

"Воздержалось" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по первому вопросу;

Признано недействительными - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по первому вопросу.

Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.

2 вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества.

Формулировка предложенного решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества.

Итоги голосования:

"За" - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по второму вопросу;

"Против" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по второму вопросу;

"Воздержалось" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по второму вопросу;

Признано недействительными - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по второму вопросу.

Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.

3 вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплаты (объявления) дивидендов за 2012 год.

Формулировка предложенного решения: Утвердить распределения прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплаты (объявления) дивидендов за 2012 год.

Итоги голосования:

"За" - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу;

"Против" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу;

"Воздержалось" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу;

Признано недействительными - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу

Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.

4 вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка предложенного решения: Утвердить аудитором Общества на 2013 финансовый год - общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговую группу "Бизнес-КРУГ" (ООО АКГ "Бизнес-КРУГ").

Итоги голосования:

"За" - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании

акционеров по четвертому вопросу;

"Против" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем

собрании акционеров по четвертому вопросу;

"Воздержалось" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу;

Признано недействительными - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу.

Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.

5 вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Формулировка предложенного решения: Избрать Ревизором Общества - Цепину Татьяну Евгеньевну.

Итоги голосования:

"За" - 8696425 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании

акционеров по пятому вопросу;

"Против" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу;

"Воздержалось" - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу;

Признано недействительными - 0 голосов, что составляет 0,000 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу.

Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.

6 вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Формулировка предложенного решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем

составе:

- Альтер Анатолий Борисович;

-Бабанов Сергей Викторович;

-Брюховецкий Владимир Федорович;

-Шапиро Анатолий Симхович;

-Юсипов Амир Ибрагимович.

Итоги кумулятивного голосования:

"За" -43482125 кумулятивных голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу;

"Против" - 0 кумулятивных голосов, что составляет 0,00 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу;

"Воздержалось" - 0 кумулятивных голосов, что составляет 0,00 % голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу;

Признано недействительными - 0 кумулятивных голосов, что составляет 0,00 % голосов,

принявших участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу.

Н п/пФамилия, Имя, Отчество кандидата

в члены Совета директоровКумулятивные голоса,  
отданные "за" каждого из кандидатов

- 1.Альтер Анатолий Борисович8 696 425 голосов
- 2.Бабанов Сергей Викторович8 696 425 голосов
- 3.Брюховецкий Владимир Федорович8 696 425 голосов
- 4.Шапиро Анатолий Симхович8 696 425 голосов
- 5.Юсипов Амир Ибрагимович8 696 425 голосов

Проценты считались от общего количества голосов зарегистрированных лиц, имеющих право голоса по данному вопросу.

## 2. 6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Принятое решение по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества.

Принятое решение по второму вопросу:

Утвердить бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества.

Принятое решение по третьему вопросу:

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплаты (объявления) дивидендов за 2012 год.

Принятое решение по четвертому вопросу:

Утвердить аудитором Общества на 2013 финансовый год - общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговую группу "Бизнес-КРУГ" (ООО АКГ "Бизнес-КРУГ").

Принятое решение по пятому вопросу:

Избрать Ревизором Общества - Цепину Татьяну Евгеньевну.

Принятое решение по шестому вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Альтер Анатолий Борисович;
- Бабанов Сергей Викторович;
- Брюховецкий Владимир Федорович;
- Шапиро Анатолий Симхович;
- Юсипов Амир Ибрагимович.

## 2. 7. Дата составления протокола общего собрания: "22" мая 2013 года.

## 3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор С.В. Бабанов

3.2. Дата: 22 мая 2013 года

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 "АК&М" ответственности не несет.