30.05.2013

ОАО "Эльдорадо-отель" – 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 "Эльдорадо-отель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Эльдорадо-отель"
1.3. Место нахождения эмитента: 457100,Челябинская область,г.Троицк,ул.Климова, д.7
1.4. ОГРН эмитента: 1077418001033
1.5. ИНН эмитента: 7418016672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7418016672/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2013 года
2.3. Кворум общего собрания: собрание правомочно
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение: годового отчета общества за 2012 год; годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках счетов прибылей и убытков) Общества - единогласно
2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года - единогласно
3.Утверждение аудитора Общества - единогласно
4.Избрание Совета директоров Общества - единогласно
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества - единогласно
6.Отчуждение земельного участка Общества. - единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить: годовой отчет Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках счетов прибылей и убытков) Общества.
2.прибыль Общества составила 4 431 000,00 рублей, предложив отнести их на счет 84. Нераспределенная прибыль, субсчет 84.1 Нераспределенная прибыль (выполненные

строительные работы на сумму прибыли будут закрыты во 2 квартале 2013г.)

3.Утвердить аудитором Общества - Аудиторская фирма "Ла Консалтинг" (г.Челябинск).
4.Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
?Шарафутдинову Лилию Фариховну
?Быкова Илью Анатольевича
?Петрова Татьяна Васильевна
?Полюбин Денис Владимирович
?Пархаева Нина Анатольевна
5.Избрать в Ревизионную комиссию общества:
?Каюкова Е.Е.
?Колчину Ирину Валентиновну,
?Копчук Оксану Юрьевну
6. Решили продать Быкову И.А. часть земельного участка под перспективную застройку МФЦ, а также произвести демонтаж хозяйственных построек (склады), расположенных на земельном участке ОАО "Эльдорадо-отель".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 мая 2013 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Эльдорадо-отель"
_____ Быков И.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.