04.06.2013

ЗАО НТО "ПРИБОРСЕРВИС" – 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: Закрытое акционерное общество "Научно-техническое объединение ПРИБОРСЕРВИС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО НТО "ПРИБОРСЕРВИС"
1.3. Место нахождения эмитента: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 44
1.4. ОГРН эмитента: 1025202197976
1.5. ИНН эмитента: 5254019220
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/5254019220/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 04 июня 2013 года, : Российская Федерация, 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 44, 10 часов 00 минут - 10 часов 50 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%.
2.5. Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2.Утверждение бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества.
3.Избрание Генерального директора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
По вопросу N 1: Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
Итоги голосования: "за" - 15 000 (100%) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
По вопросу N 2: Утверждение бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования: "за" - 15 000 (100%) голосов, "против всех" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества.
По вопросу N 3: Избрание Генерального директора Общества Антипова Владимира Николаевича.
Итоги голосования: "за" - 15 000 (100%) голосов, "против всех" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Принято решение:
Избрать Генеральным директором Общества Антипова Владимира Николаевича.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 04 июня 2013 года.
Номер протокола: N 25.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО НТО "ПРИБОРСЕРВИС"
_____ Антипов В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.06.2013г. 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.