ОАО "Голубая ока" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Голубая Ока"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Голубая Ока"
- 1.3. Место нахождения эмитента 390006, Рязанская область, г. Рязань, ул. Фурманова, д. 60
- 1.4. ОГРН эмитента 1026201261217
- 1.5. ИНН эмитента 6231006184
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05709-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3510
- 2. Содержание сообщения.
- 2.1. Вид общего собрания: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2012г, Российская Федерация, г.Рязань, ул. Фурманова, д. 60.
- 2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании присутствовали акционеры, обладающие в совокупности 31383 голосующими акциями Общества, что составляет 61.89% от размещенных акций Общества.
- 2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров):
- 1. Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Распределение прибыли по результатам финансового года. Выплата дивидендов.
- 2. Избрание членов Совета директоров Общества.
- 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4. Утверждение аудитора 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:
- Вопрос 1: За 31383 (100 %) Против 0 (0%), Воздержался 0 , Недействительные 0, Не голосовали 0.

Формулировка решения:

1) утвердить годовой отчет Общества; 2) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках; 3) прибыль Общества не распределять,

так как она отсутствует; 4) дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

• Вопрос 2.:

Число голосов "За", отданных кандидатам:

КУЗНЕЦОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА_______30551 СУСНИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 30551

КУЗНЕЦОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ______30551

МОРГУНОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ 30561

ШЕСТЕРКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА 30551

КОПЫЛОВА КЛАВДИЯ ИВАНОВНА 30551

ШУМКИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА 36365

Число кумулятивных голосов отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов": 219681.

Число кумулятивных голосов отданных за вариант голосования "Против всех кандидатов": 0.

Число кумулятивных голосов отданных за вариант голосования "Воздержался по всем кандидатам": 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными: 0.

Формулировка решения: Избрать в члены Совета директоров Общества:

Кузнецову Светлану Петровну

Суснина Владимира Николаевича

Кузнецова Петра Петровича

Моргунова Вячеслава Ивановича

Шестеркину Ирину Викторовну

Копылову Клавдию Ивановну

Шумкину Нину Васильевну

• Вопрос 3.:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 36033.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 16763.

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Результаты голосования не подсчитывались в связи с отсутствием кворума

- Вопрос 4.: За 31383 (100%).Против 0, Воздержался 0, Недействительные 0. Формулировка решения: утвердить аудитором Общества ООО "Элит-Консалтинг".
- 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол б/н от 03 июня 2013г.
- 3.Подпись
- 3. 1. Генеральный директор ОАО "Голубая Ока" В.Н.Суснин
- 3. 2. Дата "05" июня 2013 г.

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.