13.06.2013

ОАО "Майкопнормаль" – 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 "Майкопнормаль"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Майкопнормаль"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 302
1.4. ОГРН эмитента: 1020100693579
1.5. ИНН эмитента: 0105012701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30687-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0105012701/

2. Содержание сообщения
Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания. Очередное годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание в форме совместного присутствия.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. "11" июня 2013г. г. Майкоп, ул. Курганная 302. (по ул.Жуковского, 48)
2.4. Кворум общего собрания. Присутствующие лица представляли акционеров, владеющих в совокупности 224581 акциями или 76,67% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки принятых решений по поставленным вопросам.

Вопрос N1повестки дня:Выборы счетной комиссии
Результаты голосования:
"За" кандидатуру:
Белоиванов П.В. - 224320 голосов,
Минаков П.В. - 224320 голосов,
Сергеев А.В. - 224320 голосов,
"Против" - 0 голосов (0,0%)
"Воздержались" - 0голосов (0,0%)
Решение: Избрать в счетную комиссию общества. Белоиванова П.В., Минакова П.В., Сергеева А.В.

Вопрос N2 повестки дня: Утверждение годового отчета Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года
Результаты голосования:
"За" - 223641 голосов (99,8%)
"Против" - 536 голосов (0,2%)
"Воздержался" - 0голосов (0,0%)
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Вопрос N3 повестки дня: Избрание совета директоров общества.
Результаты голосования:
"За" кандидатуру:
Лымарев В.В. - 223684 голосов,
Усова Е.В. - 223684 голосов,
Мещенинец В.Н. - 223684 голосов,
Кунакова А.В. - 223684 голосов,
Осипова И.В. - 223684 голосов,
"Против" — 0 голосов (0,0%)
"Воздержались" - 636 голосов (0,3%)
Решение: Избрать в совет директоров общества. Лымарев В.В. , Усова Е.В., Мещенинец В.Н., Кунакова А.В., Осипова И.В.

Вопрос N4 повестки дня: Избрание ревизора общества.
Результаты голосования:
"За" - 223120 голоса (100%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 0 голосов (0,0%)
Решение принято: Избрать ревизором общества Лаврентьеву Т.В.

Вопрос N5 повестки дня: Утверждение аудитора общества
Результаты голосования:
ООО "АКГ Донаудит и К" г. Ростов-на-Дону :
"За" - 221041 голоса (98,5%)
"Против" - 3279 голосов (1,5%)
"Воздержался" - 0 голосов (0,0%)
Решение принято: Утвердить аудитором общества ООО "АКГ Донаудит и К" г. Ростов-на-

Дону

2.6. Дата составления протокола общего собрания. "13" июня 2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Майкопнормаль"
_____ Гончарова В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.06.2013г. 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.