17.06.2013

ОАО "Турбаза "Горный воздух" – 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 "Турбаза "Горный воздух"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Турбаза "Горный воздух"
1.3. Место нахождения эмитента: 354392, Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, поселок Красная Поляна, улица Защитников Кавказа, 65
1.4. ОГРН эмитента: 1022302718844
1.5. ИНН эмитента: 2317024420
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/2317024420/

2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое
2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
3. Дата и место проведения общего собрания.
14.06.2013 г. Краснодарский край, город Сочи, поселок Красная Поляна, улица Защитников Кавказа, 65.
4. Кворум общего собрания.
91,8% лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум, необходимый для принятия решений по каждому вопросу повестки дня собрания, имеется.
5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1) Об избрании председателя и секретаря Общего собрания акционеров. За 100% присутствующих.
2) Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества и распределении его прибыли. За 100% присутствующих.
3) Об избрании членов ревизионной комиссии. За Волковинскую Е.В., Шубину М.Г. и Полий Н.В. 100% присутствующих.
4) Об аудиторе Общества. За 100% присутствующих.

6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Единогласно избраны: председателем собрания - Федин П. Н, секретарем собрания - Джола М. Н.
2) Единогласно принято решение: утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков и распределения прибыли. Утвердить направление прибыли в полном объеме на развитие Общества, не выплачивая дивиденды.
3) Избраны члены ревизионной комиссии:
Волковинская Елена Васильевна.
Шубина Марина Георгиевна.
Полий Николай Васильевич.
4) Единогласно аудитором общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью "Интер-аудит-инвест".
7. Дата составления протокола общего собрания.
17.06.2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Турбаза "Горный воздух"
_____ Федин П.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.06.2013г. 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.