17.06.2013

ОАО Промхимпорт – 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 Промхимпорт
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Промхимпорт
1.3. Место нахождения эмитента: 160012 г.Вологда ул..Турундаевская 128А
1.4. ОГРН эмитента: 1023500873274
1.5. ИНН эмитента: 3525024945
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04188-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3525024945/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 14.06.2013г., по адресу г. Вологда, ул. Турундаеская, д. 128а
2.3. Кворум общего собрания - кворум 4377 акций, наличие 8518 акций, что составляет 97,3% от общего количества голосующих акций (на 4141 шт. больше принятых к определению кворума)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N 1: Утверждение годового баланса, годового отчета, отчета прибылей и убытков, распределение прибыли ОАО "Промхимпорт" за 2012 год.
Вопрос N 2: О выплате (не выплате) дивидендов за 2012 год.
Вопрос N 3: Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам годовой проверки.
Вопрос N 4: Избрание Совета директоров.
Кандидатуры: Гудков В.В., Витушкин А.В., Седов Н.М., Шамараков В.Н., Бодунов А.В.
Вопрос N 5: Избрание ревизионной комиссии Общества
Кандидатуры: Корешилова О.П., Бахтурова С.Ю., Зимина Н.П.
Вопрос N 6: Утверждение аудитора общества
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет прибылей и убытков за 2012 год.

2. Не выплачивать дивиденды за 2012 год.
3. Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам работы за 2012 год.
4. Избрать членами Совета директоров общества:
Гудкова В.В., Бодунова В.В., Седова Н.М., Витушкина А.В., Шамаракова В.Н.
5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Корешилову О.П., Бахтурову С.Ю., Зимину Н.П.
6. Утвердить аудитора общества "Аудиторская компания "ТЭНДЕМ".
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 14.06.2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО Промхимпорт
_____ Витушкин А.В.
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.