02.07.2013

ОАО "Шаховской ДСК" – 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 "Шаховской дорожно-строительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шаховской ДСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 143700; Московская область, поселок Шаховская, улица 1-я Советская, дом 82
1.4. ОГРН эмитента: 1025007863781
1.5. ИНН эмитента: 5079007236
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06659-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5079007236/

2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.3. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2013 года, Московская область, п. Шаховская, ул. 1-ая Советская, д. 82, время открытия собрания 16 час.00 мин. время закрытия собрания 17 час. 30 мин;
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 9061 голосов или 99,0 %;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год;
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
6. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников

(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Шахавской ДСК"
ЗА - 9061 (100.0%); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, отчет о прибылях и убытках за 2012 год
ЗА - 9061 (100.0%); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
3. Утвердить отчет главного бухгалтера о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.
ЗА - 9061 (100,0%); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
4. Утвердить решение дивиденды не выплачивать, а чистую прибыль направить на развитие производственной базы.
ЗА - 9061 (100,0%); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующего списка кандидатов:
Басова Галина Ивановна
ЗА - 1869 (100.0%); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
Сорокина Любовь Филипповна
ЗА - 1869 (100.0%); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
Гусенкова Ольга Викторовна
ЗА - 1869 (100.0%); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
6. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Маркет Аудит"
ЗА - 9061 (100%); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Годовой отчет "О результатах работы Общества в 2012 году" утвердить.
2. Годовую бухгалтерскую отчетность в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2012 год утвердить.
3. Распределение прибылей и убытков Общества за 2012 год утвердить.
4. Дивиденды по итогам работы Общества за 2012 год не выплачивать.
5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Басову Г.И., Сорокину Л.Ф., Гусенкову О.В.
6. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Маркет-Аудит".

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ОАО "Шаховской ДСК" 01 июля 2013 года, Протокол N б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Шаховской ДСК"
_____ Буркаев В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2013г. 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.