03.07.2013

ОАО "ЦАНЦ" – 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 "Центральная автобаза Научного центра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦАНЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: 124460, Российская Федерация, г. Москва, г. Зеленоград, 3-й Западный пр-д., д. 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027739354983
1.5. ИНН эмитента: 7735007083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05149-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tsans.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 28 июня 2013 г. в 12.45, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 3-й Западный проезд, д. 8 стр. 1 (Административный корпус ОАО "ЦАНЦ")
2.3. Кворум общего собрания: общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - 137 993 голосов
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.4.1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2.4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2.4.3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года.
2.4.4. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.4.5. Избрание Ревизора Общества.
2.4.6. Утверждение аудитора Общества.
2.4.7. Изменение адреса места нахождения Общества.
2.4.8. Утверждение Устава Общества.
2.4.9. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с

заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
2.5.1. Утвердить годовой отчета Общества за 2012 год.
2.5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках.
2.5.3. Основываясь на рекомендации Совета директоров Общества, не распределять часть чистой прибыли Общества и не выплачивать акционерам Общества дивиденды по результатам финансового года, а оставшуюся после уплаты налогов и обязательных платежей прибыль направить на мероприятия по реконструкции производства.
2.5.4. Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
- Тарасову Елену Анатольевну;
- Ковалева Николая Николаевича;
- Ковалева Дмитрия Николаевича;
- Алексашину Валентину Викторовну;
- Белоусову Светлану Анатольевну.
2.5.5. Избрать Ревизором Общества Коссову Елену Петровну.
2.5.6. Утвердить аудитором Общества ООО "Бухгалтер".
2.5.7. Изменить адреса места нахождения Общества на: 124460, г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 42, стр.1.
2.5.8. Утвердить Устав Общества.
2.5.9. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: решение единственного акционера ОАО "ЦАНЦ" б/н от 28 июня 2013

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЦАНЦ"
_____ Вайдо В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.