03.07.2013

ОАО "ЭКТОС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЭКТОСинтез"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭКТОС"
1.3. Место нахождения эмитента: 117246, г. Москва, Научный проезд, д.10
1.4. ОГРН эмитента: 1027709003706
1.5. ИНН эмитента: 7709383067
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07477-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709383067

2. Содержание сообщения
Единственным акционером ОАО "ЭКТОС" (лицом, которому принадлежат все голосующие акции ОАО "ЭКТОС") - Компанией Композит Систем Лтд. (Composite system Ltd.), место нахождение: Интершор Чемберс, а/я 4342, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова, 28 июня 2013 года приняты следующие решения:
1) утвердить Годовой отчет ОАО "ЭКТОС" за 2012 год,
2) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ЭКТОС" за 2012 финансовый год, в том числе Отчет о прибылях и убытках ОАО "ЭКТОС" по результатам 2012 финансового года,
3) утвердить прибыль по результатам 2012 финансового года ОАО "ЭКТОС" в размере 86 627 326 (Восемьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать семь тысяч триста двадцать шесть) рублей 00 копеек. 4) дивидендов по размещенных акциям ОАО "ЭКТОС" по результатам финансового 2012 года не выплачивать, часть прибыли ОАО "ЭКТОС" в сумме 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек направить на формирование резервного капитала ОАО "ЭКТОС", оставшуюся часть прибыли в сумме 86 177 326 (Восемьдесят шесть миллионов сто семьдесят семь тысяч триста двадцать шесть) рублей 00 копеек оставить в распоряжении ОАО "ЭКТОС",
5) избрать членов Совета директоров ОАО "ЭКТОС" в количестве пяти членов и в следующем составе:
- Батрак Вадим Владимирович,
- Дорохин Владимир Васильевич,

- Нарзуллаев Игорь Шарифович,
- Лучаковский Александр Григорьевич,
- Третьяков Лев Вячеславович,

6) поручить члену Совета директоров ОАО "ЭКТОС" - Третьякову Льву Вячеславовичу, не позднее "15" июля 2013 года провести заседание вновь избранного состава Совета директоров ОАО "ЭКТОС", на котором избрать Председателя Совета директоров ОАО "ЭКТОС",

7) избрать Ревизором ОАО "ЭКТОС" гражданина Российской Федерации Дорожкина Илью Владиславовича,

8) утвердить аудитором ОАО "ЭКТОС" на 2013-2014 год Общество с ограниченной ответственностью "Лигал Аудит".

Указанные решения оформлены 01 июля 2013 года в виде Решения N 4/13 единственного акционера ОАО "ЭКТОС".

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Батрак Вадим Владимирович

3.2. Дата: 03 июля 2013 года

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.