28.01.2014

ОАО фирма "Восход" – 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 фирма "Восход"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО фирма "Восход"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д.11
1.4. ОГРН эмитента: 1026701427741
1.5. ИНН эмитента: 6729004759
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01774-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6729004759/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1 Вид общего собрания: внеочередное.
2.2 Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров и доверенных лиц, без предварительной рассылки бюллетеней для голосования.
2.3Дата и место проведения общего собрания : 23.01.2014 г.
Г.Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д.11
2.4 Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня 1 615 227.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам N 1,2, повестки дня 1 399 911 (86,67%). Кворум для голосования и принятия решений по данным вопросам имелся.
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Добровольно ликвидировать Открытое акционерное общество-фирма "Восход" (ИНН 6729004759, ОГРН 1026701427741, место нахождения: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 11.
Ликвидацию Общества осуществить в следующем порядке:
- назначить ликвидационную комиссию, к которой с момента её назначения переходят все полномочия по управлению делами Общества;

- о ликвидации Общества письменно уведомить кредиторов Общества, а также опубликовать соответствующее сообщение в журнале "Вестник государственной регистрации";
- по истечении двух месяцев с даты публикации сообщения о ликвидации подготовить и утвердить промежуточный ликвидационный баланс;
- с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса начать расчёты с кредиторами в очерёдности, установленной статьёй 64 Гражданского кодекса РФ;
- после завершения расчётов с кредиторами утвердить на общем собрании акционеров подготовленный ликвидационной комиссией окончательный ликвидационный баланс;
- оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределить между акционерами ОАО-фирма "Восход" пропорционально количеству принадлежащих каждому из них акций Общества в соответствии с данными, содержащимися в реестре акционеров на дату утверждения окончательного ликвидационного баланса.

Определить, что претензии кредиторов принимаются по адресу: 214012, г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 11 в течение двух месяцев с момента опубликования в "Вестнике государственной регистрации" сообщения о ликвидации Общества.
Результаты голосования:
Число голосов отданных за вариант голосования "ЗА" - 1 326 192 (94,73 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N12-6/пз-н).
Число голосов отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 73 719 (5,27 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N12-6/пз-н).
Число голосов отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N12-6/пз-н) - 0

2 Формулировка решения, поставленного на голосование:
назначить ликвидационную комиссию в составе 3 человек:
Барышова Олеся Геннадьевна - Председатель ликвидационной комиссии;
Михелькевич Владимир Викторович - член ликвидационной комиссии;

Михелькевич Сергей Владимирович - член ликвидационной комиссии.
Поручить ликвидационной комиссии выполнять все необходимые действия, связанные с ликвидацией ОАО-фирма "Восход" в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Результаты голосования:
Число голосов отданных за вариант голосования "ЗА" - 1 326 192 (94,73 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N12-6/пз-н).
Число голосов отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 73 719 (5,27 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N12-6/пз-н).
Число голосов отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N12-6/пз-н) - 0

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Добровольно ликвидировать Открытое акционерное общество-фирма "Восход" (ИНН 6729004759, ОГРН 1026701427741, место нахождения: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 11.
Ликвидацию Общества осуществить в следующем порядке:
- назначить ликвидационную комиссию, к которой с момента её назначения переходят все полномочия по управлению делами Общества;
- о ликвидации Общества письменно уведомить кредиторов Общества, а также опубликовать соответствующее сообщение в журнале "Вестник государственной регистрации";
- по истечении двух месяцев с даты публикации сообщения о ликвидации подготовить и утвердить промежуточный ликвидационный баланс;
- с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса начать расчёты с кредиторами в очерёдности, установленной статьёй 64 Гражданского кодекса РФ;
- после завершения расчётов с кредиторами утвердить на общем собрании акционеров подготовленный ликвидационной комиссией окончательный ликвидационный баланс;

- оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределить между акционерами ОАО-фирма "Восход" пропорционально количеству принадлежащих каждому из них акций Общества в соответствии с данными, содержащимися в реестре акционеров на дату утверждения окончательного ликвидационного баланса.

Определить, что претензии кредиторов принимаются по адресу: 214012, г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 11 в течение двух месяцев с момента опубликования в "Вестнике государственной регистрации" сообщения о ликвидации Общества.

Решение принято.

2. назначить ликвидационную комиссию в составе 3 человек:

Барышова Олеся Геннадьевна - Председатель ликвидационной комиссии;

Михелькевич Владимир Викторович - член ликвидационной комиссии;

Михелькевич Сергей Владимирович - член ликвидационной комиссии.

Поручить ликвидационной комиссии выполнять все необходимые действия, связанные с ликвидацией ОАО-фирма "Восход" в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Решение принято.

2.7 Дата составления протокола общего собрания: 24.01.2014 г.

Генеральный директор В.В. Михелькевич

27.01.2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО фирма "Восход"

_____ Михелькевич В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.01.2014г. 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.