12.02.2014

ОАО "Центрмедстекло" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента : Открытое акционерное общество "Центрмедстекло";
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Центрмедстекло";
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 111024, г. Москва, 2-ой Кабельный проезд, д. 1;
1.4. ОГРН эмитента: 1027739141209;
1.5. ИНН эмитента: 7722239908;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06406-А;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33209.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведение общего собрания: 20 марта 2013 г., г. Москва, 2-ой Кабельный проезд, дом 1, офис 302
2.3. Кворум общего собрания: 100 %
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.4.1. О порядке проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Центрмедстекло";
2.4.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), отчета Управляющего ОАО "Центрмедстекло" за 2012 год;
2.4.3. Избрание Ревизора ОАО "Центрмедстекло";
2.4.4. Избрание Аудитора ОАО "Центрмедстекло".
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО "Центрмедстекло" и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров ОАО "Центрмедстекло" по указанным вопросам:
2.5.1. О порядке проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Центрмедстекло";
"ЗА" -100
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"-0
Ведение годового общего собрания акционеров поручить управляющему ОАО "Центрмедстекло" Литвиненко М.А. Функции секретаря годового общего собрания акционеров и счетной комиссии поручить Шахову Б.В. Голосование на годовом общем собрании акционеров по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров, проводится бюллетенями.
2.5.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), отчета Управляющего ОАО "Центрмедстекло" за 2012 год;
"ЗА" -100
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"-0
Утвердить годовой отчет ОАО "Центрмедстекло" за 2012 год, бухгалтерский баланс на 01.01.2013 г., в том числе отчет о прибылях и убытках за 2012 год. Утвердить годовой отчет Управляющего Литвиненко М.А.;
2.5.3. Избрание Ревизора ОАО "Центрмедстекло".
"ЗА" -100
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"-0
Избрать ревизором Общества Бабанскую О. И.;
2.5.4. Избрание Аудитора ОАО "Центрмедстекло".
"ЗА" -100
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"-0
Избрать аудитором Общества ООО "Аудит XXI век" на 2013 финансовый год. Поручить управляющему ОАО "Центрмедстекло" определить условия и подписать договор с ООО "Аудит XXI век" г. Москва;
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров ОАО "Центрмедстекло": 20 марта 2013 г. № 44
3. Подпись
3.1. Управляющий ОАО "Центрмедстекло" Литвиненко М. А. (подпись)
3.2. Дата подписания: 20.03.2013 г.

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.