01.04.2014

ОАО МВЦ "Интерсиб" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Международный выставочный центр "Интерсиб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МВЦ "Интерсиб"
1.3. Место нахождения эмитента: 644033, Россия, город Омск, ул. Красный путь, 155, корп. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1025500514951
1.5. ИНН эмитента: 5502010611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12361-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5502010611
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 14.03.2014 г.
Дата проведения заседания Совета директоров 21 марта 2014 г.
Дата составления протокола № 2 - 21 марта 2014 года
Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)
Состав Совета директоров - 5 человек, в заседании принимали участие 4 чел.
Кворум для вынесения решений по повестке дня заседания имеется.
2.2.ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ
ВОПРОС 1.
В соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 голоса (100 %);
"ПРОТИВ" - 0 голосов - (0 %);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов-)(%).
Решение принято.
ВОПРОС 2.
Определить форму проведения общего собрания акционеров - собрание (т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 голоса - (100 %);

"ПРОТИВ" - 0 голосов- (0 %);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов- (0 %).
Решение принято.
ВОПРОС 3.
Определить:
дату проведения годового общего собрания акционеров 25 апреля 2014 года.
время проведения общего собрания акционеров: 15. 00ч.
время начала регистрации участников собрания: 14.00.ч.
место проведения общего собрания акционеров: г. Омск, ул. Фрунзе 40 офис 302
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 голоса -(100 %);
"ПРОТИВ" - 0 голосов - (0 %);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов- (0 %).
Решение принято.
ВОПРОС 4.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
"31" марта 2014г.
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 голоса - (100 %);
"ПРОТИВ" - 0 голосов- (0 %);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов -(0 %).
Решение принято.
ВОПРОС 5.
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу:
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года.
Формулировка решения по вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу:
Избрать членами Совета директоров Общества
3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества

4. Утверждение аудитора Общества.Утвердить аудитора общества

5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 г.

Формулировка решения по вопросу:

Утвердить распределение прибыли и убытков и выплату дивидендов по результатам 2013 г.:

- в связи с отсутствием прибыли подлежащей распределению по итогам 2013 года дивиденды не выплачивать

Итоги голосования:

"ЗА"- 4 голоса -(100 %);

"ПРОТИВ" - 0 голосов- (0 %);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов- (0 %).

Решение принято.

ВОПРОС 6.

Утвердить порядок и текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

Сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 голоса - (100 %);

"ПРОТИВ" - 0 голосов - (0 %);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов - (0 %).

Решение принято.

ВОПРОС 7.

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;
-проекты решений общего собрания акционеров;
-годовой отчет Общества;
-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, в ревизионную и счетную комиссии.

Порядок предоставления данной информации (материалов): в рабочие дни с 10.00 до 17.00 с 4 апреля по 25 апреля 2014 г. по адресу: г. Омск ул.Фрунзе, 40 , офис 302
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 голоса - (100 %);
"ПРОТИВ" - 0 голосов - (0 %);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов - (0 %).
Решение принято.
ВОПРОС 8.
Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования (бюллетени прилагаются).
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 голоса -(100 %);
"ПРОТИВ" - 0 голосов - (0 %);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов - (0 %).
Решение принято
ВОПРОС 9.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 голоса -(100 %);
"ПРОТИВ" - 0 голосов - (0 %);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов - (0 %).
Решение принято.
ВОПРОС 10.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты:
-в связи с отсутствием прибыли подлежащей распределению по итогам 2013 года дивиденды не выплачивать
Итоги голосования:
"ЗА- 4 голоса -(100 %);
"ПРОТИВ" - 0 голосов - (0 %);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов - (0 %).
Решение принято.
ВОПРОС 11.
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества на 2014г. ООО ОДАФ "Аудитинформ" для осуществления обязательного аудита.
Итоги голосования:
"ЗА"- - 4 голоса -(100 %);
"ПРОТИВ" - 0 голосов- (0 %);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов- (0 %).
Решение принято.

Секретарь Гусева В.А.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: менеджер В.А. Гусева
3.2. Дата: 01.04.2014

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.