ОАО "КЦ "Путиловский" – 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 "Коммерческий центр "Путиловский"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЦ "Путиловский"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 8
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027802755881
- 1.5. ИНН эмитента: 7805015073
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01467-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7805015073/
- 2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЯ

годового Общего собрания акционеров

ОАО "Коммерческий центр "Путиловский",

проведенного 21 мая 2014 года (протокол N 21)

1. Определить количественный состав Счетной комиссии ОАО "Коммерческий центр "Путиловский" - 3 (Три) человека.

Избрать Счетную комиссию в составе:

- 1. Глушкова О.Н.
- 2. Андрианова К.И.
- 3. Павлюченкова Т.М.
- 2. Утвердить Порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО "Коммерческий центр "Путиловский".
- 3. Утвердить годовой отчет; годовую бухгалтерскую отчетность (отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков ОАО "Коммерческий центр "Путиловский") по результатам 2013 года. Выплатить дивиденды по акциям Общества за 2013 год в размере 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей на 1 (Одну) акцию.
- 4. Избрать Совет директоров ОАО "Коммерческий центр "Путиловский" в следующем составе:

- 1. Денисов А.А.
- 2. Бамбурина М.Д.
- 3. Лунева 3.М.
- 4. Давыдова Т.Ф.
- 5. Молчанов Б.В.
- 5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Коммерческий центр "Путиловский" в следующем составе:
- 1. Рощина 3.Н.
- 2. Конырева Н.Г.
- 3. Политаева Н.Е.
- 6. Утвердить аудитором ОАО "Коммерческий центр "Путиловский" ЗАО "Евро-консалт".
- 7. Утвердить Устав ОАО "КЦ "Путиловский" в новой редакции.
- 8. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "КЦ "Путиловский" в новой редакции.
- 9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "КЦ "Путиловский" в новой редакции.
- 10. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО "КЦ "Путиловский" в новой редакции.

| 3. Подпись | |
|-------------------------|--------------------------|
| 3.1. генеральный директ | ор ОАО "КЦ "Путиловский' |
| | Денисов А.А. |
| подписьФамилия И.О. | |

3.2. Дата 21.05.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.