06.06.2014

ОАО "Фонд-Инвест" – 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 "Фонд-Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фонд-Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чайковского 30, оф. 14
1.4. ОГРН эмитента: 1027501146958
1.5. ИНН эмитента: 7536001721
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20615-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7536001721/

2. Содержание сообщения
ОАО "ФОНД-ИНВЕСТ" - РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Фонд-Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Фонд-Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента
672000, г. Чита, ул. Чайковского 30, к. 14
Для писем: 672000, г. Чита, а/я 462
1.4. ОГРН эмитента
1027501146958
1.5. ИНН эмитента
7536001721
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20615-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации

http://www.disclosure.ru/issuer/7536001721/

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)
Годовое (повторное) общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания
Очная форма проведения (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания
6 июня 2014 года, г. Чита, ул. Чайковского 30

2.4. Кворум общего собрания
К моменту проведения годового (повторного) общего собрания акционеров для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 343965 голосами размещенных голосующих акций ОАО "Фонд-Инвест", что составляет 34,397% от общего количества голосов размещенных голосующих акций ОАО "Фонд-Инвест".
Кворум для проведения годового (повторного) общего собрания акционеров имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утверждение годового отчета общества за 2013 год.
Итоги голосования:
"За" - 343965
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Итоги голосования:
"За" - 343965
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
3.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования:
Завийская Татьяна Викторовна ("За" - 325759, "Против" - нет, "Воздержался" - нет)
Якимова Евгения Сергеевна ("За" - 325759, "Против" - нет, "Воздержался" - нет)
Баженова Екатерина Александровна ("За" - 325759,"Против" - нет, "Воздержался" - нет)
4.Избрание членов Совета директоров общества.
Итоги голосования:
Видилин Николай Алексеевич ("За" - 343965 ,"Против" - нет,"Воздержался" - нет)
Щапова Нина Михайловна ("За" - 343965,"Против" - нет, "Воздержался" - нет)

Гичан Евгения Моисеевна ("За" - 343965,"Против" - нет, "Воздержался" - нет)
Иванцов Юрий Викторович ("За" - 343965, "Против" - нет, "Воздержался" - нет)
Гичан Дмитрий Анатольевич ("За" - 343965,"Против" - нет, "Воздержался" - нет)
Завийский Василий Иванович ("За" - 343965,"Против" - нет, "Воздержался" - нет)
Черняев Валерий Николаевич ("За" - 343965,"Против" - нет, "Воздержался" - нет)
5. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования:
"За" - 343965
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет общества за 2013 год.
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Дивиденды за 2013 год не объявлять. Выплатить вознаграждение независимым членам Совета директоров: Видилину Н.А.., Завийскому В.И., Иванцову Ю.В., Черняеву В.Н., Щапова Н.М. по 5000 рублей каждому.
По третьему вопросу:
Избрать в члены ревизионной комиссии общества
1.Завийскую Татьяну Викторовну
2.Якимову Евгению Сергеевну
3.Баженову Екатерину Александровну
По четвертому вопросу:
Избрать в члены Совета директоров общества
1. Видилина Николая Алексеевича
2. Щапову Нину Михайловну
3. Гичан Евгению Моисеевну
4. Иванцова Юрия Викторовича
5.Гичан Дмитрия Анатольевича
6. Завийского Василия Ивановича
7. Черняева Валерия Николаевича
По пятому вопросу:
Утвердить аудитором общества ООО "Аудит -Информ".
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
Протокол N 1 от 06 июня 2014 года

3. ПОДПИСЬ

3.1. Генеральный директор
ОАО "Фонд-Инвест" _____ Д. А. Гичан
(подпись)

. М.П.

3.2. Дата " 06 " июня 2014 г

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Фонд-Инвест"

_____ Гичан Д.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2014г. 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.