17.06.2014

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

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Новосиблестоппром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новосиблестоппром"
1.3. Место нахождения эмитента: 630091 г. Новосибирск ул. Потанинская 12
1.4. ОГРН эмитента: 1025402460621
1.5. ИНН эмитента: 5406100534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10236-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5406100534
2. Содержание сообщения
Вид собрания - годовое.
Форма проведения - собрание (совместное присутствие).
16.06.2014г. по адресу: г.Новосибирск ул.Потанинская 12 в 15-00.
Кворум - 99,8%.
Повестка собрания:
1.Утверждение годового отчета Общества по итогам 2013г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2013г.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5.Избрание членов совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
1. По первому вопросу был заслушан годовой отчет Общества за 2013г.
Согласно, протокола счетной комиссии
Проголосовали: "за" - 5291
"против" - нет
"воздержались" - нет
Решение: Годовой отчет Общества за 2013г. Утвердить.
2. По второму вопросу выступила главный бухгалтер Бойцева Н.Г., где в своем докладе она привела из годовых бухгалтерских отчетов за 2013г. основные показатели, характеризующие результат деятельности предприятия, из которых было ясно, что предприятие за 2013г. получило прибыль 53 тыс.руб.
Согласно, протоколу счетной комиссии

Проголосовали: "за" - 5291
"против" - нет
"воздержались" - нет
Решение: годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013г. Утвердить.
3. По третьему вопросу, раннее на собрании совета директоров был рассмотрен вопрос о распределении прибыли по итогам 2013г. и принято решение: прибыль направить на покрытие убытков прошлых лет ввиду того, что чистые активы по данным бухгалтерской отчетности ниже уставного капитала и рекомендовать собранию акционеров прибыль не распределять.
Согласно, протоколу счетной комиссии
Проголосовали: "за" - 5291
"против" - нет
"воздержались" - нет
Решение: прибыль Общества по результатам 2013г. Не распределять.
4. По четвертому вопросу согласно, предложению Совета директоров, решили дивиденды по результатам 2013г. не объявлять и не выплачивать.
Согласно, протоколу счетной комиссии
Проголосовали: "за" - 5291
"против" - нет
"воздержались" - нет
Решение: дивиденды по результатам 2013г. Не объявлять и не выплачивать.
5. По пятому вопросу согласно, поданным заявлениям акционеров, в список для голосования в Совет директоров внесены следующие кандидатуры:
1. Матюк Н.Н. (акционер)
2. Анисимов С.В. (акционер)
3. Кайгородов В.В. (акционер)
4. Журавлев В.И. (акционер)
5. Бойцева Н.Г. (не акционер)
6. Гусева И.В. (представитель государства)
7. Мартынова Ю.В. (представитель государства)
8. Москаленко Н.А. (представитель государства)
9. Муромская Д.И. (представитель государства)
Согласно, протоколу счетной комиссии
Проголосовали:
1. Матюк Н.Н. (акционер) - 4231
2. Анисимов С.В. (акционер) - 4231
3. Кайгородов В.В. (акционер) - 4231
4. Журавлев В.И. (акционер) - 4231
5. Бойцева Н.Г. (не акционер) - 4231
6. Гусева И.В. (представитель государства) -

7. Мартынова Ю.В. (представитель государства)- 5300
8. Москаленко Н.А. (представитель государства) -
9. Муромская Д.И. (представитель государства) -
В Совет директоров избраны:
1.Матюк Н.Н. (акционер)
2.Анисимов С.В. (акционер)
3.Кайгородов В.В. (акционер)
4.Журавлев В.И. (акционер)
5.Мартынова Ю.В. (представитель государства)
6. По шестому вопросу согласно, протоколу собрания Совета директоров в список для голосования по ревизору общества, было предложено внести следующие кандидатуры -
1. Дробышев М.С.
2. Фололеева Н.А.
3. Фитисов А.В.
Согласно, протоколу счетной комиссии
Проголосовали:
1. Дробышев М.С. - 1060
2. Фололеева Н.А. -
3. Фитисов А.В. - 4231
Ревизором общества избран:
Фитисов А.В.
7. По седьмому вопросу была предложена кандидатура аудитора на 2014г. ООО "Русинтерконсалт".
Согласно, протоколу счетной комиссии
Проголосовали: "за" - 5291
"против" - нет
"воздержались" - нет
Решение: Аудитора ООО "Русинтерконсалт" на 2014г. Утвердить.
Протокол годового собрания б/н от 16 июня 2014г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.Г.Машталлер
3.2. Дата: 17.06.2014

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.