25.06.2014

ОАО "Жилсоципотека-Тюмень" – 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 "Жилищная социальная ипотека-Тюмень"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Жилсоципотека-Тюмень"
1.3. Место нахождения эмитента: 625031, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Дружбы, д.207
1.4. ОГРН эмитента: 1067203315321
1.5. ИНН эмитента: 7202149503
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32887-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7202149503/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров ОАО "Жилсоципотека-Тюмень": собрание очередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2014 года: Место проведения: г.Москва, ул.Угрешская, д.2, стр.33;
2.4. Кворум общего собрания акционеров ОАО "Жилсоципотека-Тюмень": имеется, присутствует Некоммерческая организация "Фонд жилищная социальная ипотека" владелец 99% акций;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.5.1. Определение порядка ведения очередного общего собрания акционеров.
2. 5.2 Утверждение годового отчета Общества за 2013 г.
2.5.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 г., в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
2.5.4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 г.
2.5.5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 г.
2.5.6. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
2.5.7. Определение количественного состава и избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
2.5.8. Определение размера вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.

2.5.9. Утверждение Регламента ОАО "Жилсоципотека-Тюмень" о предоставлении информации в Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД". Порядок предоставления информации в управление консолидированное отчетности по международным стандартам финансовой отчетности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
-Утвердить положенный порядок ведения очередного собрания акционеров Общества в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров общества
-Утвердить годовой отчет Общества за 2013 г.;
-Утвердить годовой бухгалтерский отчет Общества за 2013 г.;
-Прибыль не распределять в связи с её отсутствием в 2013 г.;
-Не выплачивать дивиденды за 2013 г.;
- Утвердить аудитором Общества: ООО "Аудиторская фирма "НИКА"
-Утвердить кандидатуру ревизора Общества в лице Алексеенко Татьяны Вячеславовны;
-Выплатить вознаграждение ревизору общества Алексеенко Татьяне Вячеславовне в размере 91 955 рублей 00 копеек..
-Утвердить регламент ОАО "Жилсоципотека-Тюмень" о предоставлении информации в Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД". Порядок предоставления информации в управление консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Жилсоципотека-Тюмень"
_____ Белов С.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.06.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией 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.