02.07.2014

ОАО "ЧЕТРА - ПМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество "ЧЕТРА - Промышленные машины"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЧЕТРА - ПМ"
1.3. Место нахождения эмитента Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Пр. Тракторостроителей, 101
1.4. ОГРН эмитента 1022100969703
1.5. ИНН эмитента 2127007427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55790-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7328 www.chetra-im.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2014 года, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 101, кабинет исполнительного директора Открытое Акционерное Общество "ЧЕТРА - Промышленные машины"
2.4. Кворум общего собрания: 4 акционера, 43069 голосов (91,1976%)
2.5.Решения, принятые по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Дивиденды по акциям ОАО "ЧЕТРА - ПМ" по результатам 2013 финансового года, не начислять и не выплачивать.
Ввиду отсутствия прибыли по результатам 2013 финансового года, прибыль не распределять.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек, в составе:
1. Болотин Михаил Григорьевич;
2. Ярмолович Валерий Иосифович;
3. Четвериков Виктор Викторович;
4. Калабашкин Вадим Леонтьевич;

5. Минаков Борис Владимирович.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек, в составе:

1. Майорова Светлана Владимировна;

2. Дементьева Татьяна Евгеньевна;

3. Дмитриева Евгения Вениаминовна.

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Аудитором Общества на 2014 год аудиторскую компанию - ООО "Аудиторская компания "Эталон" (ОГРН 1022101268419).

2.7. Дата составления протокола общего собрания: "01" июля 2014 года.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

_____ В.В. Четвериков

3.2. Дата "30" июня 2014 г. 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.