07.07.2014

ОАО ТД "Золотой Орел" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сведения о решении общего годового собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
на русском языке:
Открытое акционерное общество Торговый Дом "Золотой Орел"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:
ОАО ТД "Золотой Орел"
1.3. Место нахождения эмитента 302028, Россия, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1025700828251
1.5. ИНН эмитента 5753024345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-40879-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14219

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения собрания - 27 июня 2014 года.
Место проведения собрания: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27.
2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества -
100 голосов.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 100 голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Ведение Реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Эмитентом самостоятельно. Голосующими акциями Общества, предоставляющие лицам, зарегистрированным для участия в общем годовом собрании акционеров являются - обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета ОАО ТД "Золотой Орел";

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО ТД "Золотой Орел";
3. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО ТД "Золотой Орел" по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов;
4. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) ОАО ТД "Золотой Орел", связанных с выполнением ими своих обязанностей;
5. Избрание Совета директоров ОАО ТД "Золотой Орел";
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО ТД "Золотой Орел";
7. Утверждение аудитора ОАО ТД "Золотой Орел".
Итоги голосования по 1 вопросу:
"За" - 100 голосов (100% от принявших участие в голосовании).
"Против" - 0 голосов.
"Воздержалось" - 0 голосов.
"Недействительные голоса" - 0 голосов.
Итоги голосования по 2 вопросу:
"За" - 100 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).
"Против" - 0 голосов.
"Воздержалось" - 0 голосов.
"Недействительные голоса" - 0 голосов.
Итоги голосования по 3 вопросу:
"За" - 100 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).
"Против" - 0 голосов.
"Воздержалось" - 0 голосов.
"Недействительные голоса" -0 голосов.
Итоги голосования по 4 вопросу:
"За" - 100 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).
"Против" - 0 голосов (0%).
"Воздержалось" - 0 голосов .
"Недействительные голоса" - 0 голосов.
Итоги голосования по 5 вопросу: (100 % от принявших участие в голосовании).
Сотников Сергей Викторович
"За" -100 голосов
"Против" - 0 голосов (0%).
"Воздержалось" - 0 голосов.
"Недействительные голоса" - 0 голосов.
Кулешин Эдуард Иванович
"За" - 100 голосов
"Против" - 0 голосов (0%).
"Воздержалось" - 0 голосов.
"Недействительные голоса" - 0 голосов.

Верижникова Наталия Сергеевна
"За" - 100 голосов
"Против" - 0 голосов (0%).
"Воздержалось" - 0 голосов .
"Недействительные голоса" - 0 голосов.
Курцев Кирилл Валентинович
"За" - 100 голосов
"Против" - 0 голосов (0%).
"Воздержалось" - 0 голосов .
"Недействительные голоса" - 0 голосов.
Жаркова Надежда Михайловна
"За" - 100 голосов
"Против" - 0 голосов (0%).
"Воздержалось" - 0 голосов .
"Недействительные голоса" - 0 голосов.
Итоги голосования по 6 вопросу:
"За" - 100 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).
"Против" - 0 голосов (0%).
"Воздержалось" - 0 голосов .
"Недействительные голоса" - 0 голосов.
Итоги голосования по 7 вопросу:
"За" - 100 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).
"Против" - 0 голосов (0%).
"Воздержалось" - 0 голосов .
"Недействительные голоса" - 0 голосов.
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1.
Решение: Утвердить годовой отчет ОАО ТД "Золотой Орел" за 2013 г.
Вопрос 2.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО ТД "Золотой Орел".
Вопрос 3.
Решение: Дивиденды за 2013 год не выплачивать.
Вопрос 4.
Решение: Вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) ОАО ТД "Золотой Орел", связанных с выполнением ими своих обязанностей, не выплачивать. Вознаграждение за исполнение обязанностей председателя Совета директоров ОАО ТД "Золотой Орел" не выплачивать.
Вопрос 5.
Решение: Избрать Совет Директоров ОАО ТД "Золотой Орел" в следующем составе: Жаркова Надежда Михайловна, Кулешин Эдуард Иванович, Сотников Сергей Викторович,

Курцев Кирилл Валентинович, Верижикова Наталия Сергеевна
Вопрос 6.
Решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО ТД "Золотой Орел" в составе 3 (трех) членов из числа предложенных кандидатур: Рыбина Валентина Сергеевна, Михановская Наталья Николаевна
Засимова Лариса Ивановна
Вопрос 7 .
Решение: Утвердить Аудитором Общества - ООО "Аудит-Гарант".

Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2014 г.
3.Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО ТД "Золотой орел"
_____ С. В. Сотников
3.2. Дата: 27 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.