05.09.2014

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

Решения общих собраний участников (акционеров) (Выписка из решения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АРКОС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АРКОС"
1.3. Место нахождения эмитента: 170040, г. Тверь, Борихино поле, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента: 1026900519381
1.5. ИНН эмитента: 6904005356
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05963-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tvarkos.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 24 мая 2013 года, г.Тверь, Борихино Поле, 5а (помещение заводоуправления 3 этаж), время открытия собрания: 15 часов 00 минут, время закрытия собрания: 16 часов 25 минут.
2.4. Кворум общего собрания: имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня:
1. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2012год.

Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить следующий перечень материалов, подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет Общества за 2012 год, а так же его бухгалтерский баланс по состоянию на 01.01.2013г., отчет прибылей и убытков,
- заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества,
- раскрытие отчетности на странице в сетях Интернет.
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:

Голосовали: "ЗА" 5 голосов
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет
Принято решение:
1. Утвердить следующий перечень материалов, подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет Общества за 2012 год, а так же его бухгалтерский баланс по состоянию на 01.01.2013г., счет прибылей и убытков,
- заключение ревизора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества,
- раскрывать отчетность на странице в сети Интернет.

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.