13.03.2015

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

Сообщение о существенном факте
"О решениях, принятых на годовом собрании акционеров"
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 вопросу, поставленном на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения собрания - 29 апреля 2009 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 (100 %) голосов.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
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, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 г.

2. О распределении прибыли по итогам работы Общества за 2008 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выборе председателя Совета директоров, выплате ежемесячного вознаграждения за исполнение обязанностей председателя Совета директоров Общества и утверждение его размера.
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:
По кандидатуре Потемкина С. Г.
"За" - 100 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).
"Против" - 0 голосов.
"Воздержалось" - 0 голосов.
"Недействительные голоса" -0 голосов.
По кандидатуре Жарковой Н. М.
"За" - 100 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).
"Против" - 0 голосов.
"Воздержалось" - 0 голосов.
"Недействительные голоса" -0 голосов.
По кандидатуре Кулешина Э. И.
"За" - 100 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).
"Против" - 0 голосов.
"Воздержалось" - 0 голосов.
"Недействительные голоса" -0 голосов.
По кандидатуре Сотникова С. В.
"За" - 100 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).
"Против" - 0 голосов.
"Воздержалось" - 0 голосов.
"Недействительные голоса" -0 голосов.

По кандидатуре Потемкиной Н. С.
"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:
"За" - 100 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).
"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.

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008г.

Вопрос 2.
Решение: Дивиденды не выплачивать.
Вопрос 3.
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Потемкин С. Г., Сотников С. В., Потемкина Н. С., Жаркова Н. М., Кулешин Э. И.
Вопрос 4.
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Казначеева А. Н., Тимакова Т. Н., Агеева И. Н.
Вопрос 5.
Утвердить аудитором Общества ООО "Гарант"
Вопрос 6.
Назначить председателем Совета директоров Потемкина С. Г.
Установить ежемесячное вознаграждение за исполнение обязанностей председателя Совета директоров ОАО ТД "Золотой Орел" в размере 50 000 руб.
Дата составления протокола общего собрания: 29 апреля 2009 г.
3.Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО ТД "Золотой Орел"
Подпись _____С. В. Сотников

3.2. Дата:  29 апреля 2009 г.

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.