07.05.2015

ОАО "Тюменьгосплем" – 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 "Тюменьгосплем"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тюменьгосплем"
1.3. Место нахождения эмитента: 625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 64а
1.4. ОГРН эмитента: 1047200578050
1.5. ИНН эмитента: 7204082886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32266-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7204082886/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое.
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 и место проведения общего собрания.
06 мая 2015 года. Московская область, Подольский район, поселок Быково, ОАО "ГЦВ",10 час.00мин.
2.4. Кворум общего собрания 99,99%.Кворум имеется. Собрание правомочно.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня:
1.Избрание счетной комиссии Общества и определение срока ее полномочий.
2.Утверждение годового отчета Общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по 1 вопросу:
"За" - 121149 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по 2 вопросу:
"За" - 121149 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по 3 вопросу:
"За" - 121149 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по 4 вопросу:
"За" - 121149 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по 5 вопросу:
"За" - 121149 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по 6 вопросу:
"За" ; "Против" ; "Воздержался".

Ескин Г.В.- 121149 ; 0; 0.
Викулова Л.Н. - 121149 ; 0; 0.
Максимчук М.Г .- 121149 ; 0; 0.
Турбина И. С.- 121149 ; 0; 0.
Амерханов Х. А..- 121149 ; 0; 0.
Решение принято.

Результаты голосования по 7 вопросу:
"За" - 121149 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по8 вопросу:
"За" - 121149 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос N1 Принятое решение - "Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества - ООО "Реестр-РН".

Вопрос N2 Принятое решение - "Не утверждать Годовой отчет ОАО "Тюменьгосплем" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год."

Вопрос N3 Принятое решение - "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Тюменьгосплем" за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)."

Вопрос N 4 Принятое решение - "Утвердить распределение прибыли ОАО "Тюменьгосплем" по результатам финансового 2014 года:
на дивиденды - 0 тыс. руб., на развитие Общества- 5 937 тыс. руб., в резервный фонд предприятия - 0 тыс. руб."

Вопрос N 5 Принятое решение - " Учитывая экономическое состояние Общества, дивиденды за 2014 год не выплачивать."

Вопрос N 6 Принятое решение - "Избрать членами совета директоров ОАО "Тюменьгосплем" следующих лиц: Ескина Геннадия Владимировича, Викулову Людмилу Николаевну, Максимчук Максима Григорьевича, Турбину Ирину Сергеевну, Амерханова Харона Адиевича."

Вопрос N 7 Принятое решение - "Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Тюменьгосплем" следующих лиц: Давыдову Елену Васильевну, Ерохину Анастасию Тимофеевну, Шелкопляс Ирину Николаевну".

Вопрос N 8 Принятое решение - " Утвердить независимым аудитором ОАО "Тюменьгосплем" на 2015 год ООО "Аудиторская фирма "МИАЛаудит"
2.7. Дата составления протокола общего собрания ,протокол N1 от 07.05.2015 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Тюменьгосплем"
_____ Викулова Л.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.