15.05.2015

ЗАО "Тантроникс" – 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: Закрытое акционерное общество "Тантроникс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Тантроникс"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ 121471 г.Москва ул. Рябиновая д.63А стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739100190
1.5. ИНН эмитента: 7722225831
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 25251-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7722225831/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное).
Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения годового общего собрания акционеров - 15 мая 2015 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 63А, стр.1.
Время проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров - 10 часов 45 минут.

Для участия в голосовании по вопросам повестки дня зарегистрировались акционеры, обладающие общим количеством голосов 156390199 (сто пятьдесят шесть миллионов триста девяносто тысяч сто девяносто девять) шт.
Кворум для проведения собрания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ЗАО "Тантроникс":
1. Об утверждении годового отчета ЗАО "Тантроникс" за 2014 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров ЗАО "Тантроникс".
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО "Тантроникс".
4. Об утверждении аудитора ЗАО "Тантроникс" на 2015 год.
5. Разное.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет ЗАО "Тантроникс" за 2014 финансовый год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года.
"ЗА" - 156390199 голосов, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.

2. Избрать Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек в составе: Ляшенко А.В., Солопов А.А., Горбачев А.Д., Бакшутов В.С., Ляшенко Н.М.
"ЗА" - 156390199 голосов, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.

3. Избрать ревизионную комиссию ЗАО "Тантроникс" в количестве 3 (трех) человек.
"ЗА" - 156390199 голосов, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.

4. Утвердить аудитора ЗАО "Тантроникс" на 2015 год.
"ЗА" - 156390199 голосов, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.

Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2015 года, протокол N 29/2015.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Тантроникс"
_____ Ляшенко А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.