

29.05.2015

АО "Старк-Ресурс" – 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: Акционерное общество "Старк-Ресурс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Старк-Ресурс"

1.3. Место нахождения эмитента: 150030, г. Ярославль, ул. Пожарского, 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027600980824

1.5. ИНН эмитента: 7601001072

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05039-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/7601001072/>

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ N 1/2015

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"Старк-Ресурс"

Место нахождения Общества: г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 9  
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание  
Место проведения: г. Ярославль, ул. Советская, д. 9  
Дата проведения: 28 мая 2015 года.. Начало в 14.30 часов.

Время начала регистрации участников собрания: 14.00 часов 28 мая 2015 г.,

Заседание открыто 28 мая 2015 года в 14.30 часов.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации: 15 час.00 мин.

Время закрытия общего собрания: 15 час.20 мин.

Общее количество голосов, которыми  
обладают акционеры-владельцы  
голосующих акций АО "Старк-Ресурс"37 голосов

Количество голосов, которыми  
обладают акционеры АО "Старк-Ресурс"  
принимающие участие в собрании лично  
или через представителей37 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 1,4 вопросам повестки дня - 37 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня - 185 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания - 31 голос

На 15 час. 00 мин. зарегистрировано участников общего собрания, владеющих, в том числе по доверенности составляет по 1,4 вопросам - 37 голосующих акций общества, что составляет 100 % общего количества голосов акционеров АО "Старк-Ресурс", по 2 вопросу повестки дня - 185, что составляет 100 % общего количества голосов акционеров АО "Старк-Ресурс", по 3 вопросу - 31 голосующая акция общества, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров АО "Старк-Ресурс" имеющих право голоса по данному вопросу, по вопросам повестки дня собрание правомочно.

Председательствует на собрании член Совета Директоров Бажин Д.В.

Секретарь собрания член Совета директоров Домбровский Д.С.

Повестка дня собрания:

- 1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков), а также распределения прибылей и убытков общества, в т.ч. выплате (невыплате) дивидендов по акциям по итогам за 2014 год.
- 2). Избрание членов совета директоров общества.
- 3). Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 4). Утверждение аудитора общества.

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Бажин Д.В., который доложил положения годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, сообщил, что в обществе за текущий год деятельности образовалась прибыль, которая, однако, не перекрывает убыток деятельности общества за предыдущие годы и предложил: утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов не производить, прибыль общества за 2014 финансовый год направить на снижение убытков общества по результатам предыдущей финансовой деятельности.

Голосовали:

"ЗА" - 37 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня выступил: Бажин Д.В. с предложением определить количественный состав совета директоров в составе 5 (пяти) человек и избрать в состав совета директоров, следующих предложенных для участия в голосовании кандидатов:

- Бажина Дмитрия Валерьевича;
- Паломарчука Геннадия Евгеньевича.
- Пикина Виталия Вячеславовича
- Копровой Ольги Александровны
- Домбровского Дмитрия Сергеевича

Голосовали при кумулятивном голосовании:

Н.Ф.И.О.       Количество голосов за кандидата:

- 1.Бажин Д.В.37
- 2.Паломарчук Г.Е.37
- 3.Пикин В.В.37
- 4.Копрова О.А.37
- 5.Домбровский Д.С.37

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня выступил: Бажин Д.В. с предложением избрать членами ревизионной комиссии общества, следующих предложенных для участия в голосовании кандидатов:

- Платошкину О.В.
- Карулину Л.П.
- Цепилову Л.В.

Голосовали:

"ЗА" - 31 голос

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня выступил: Бажин Д.В., который предложил утвердить аудитором общества ООО "Аудиторская фирма "Лэкс".

Голосовали:

"ЗА" - 37 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов

Решение принято.

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов не производить, прибыль общества за 2014 финансовый год направить на снижение убытков общества по результатам предыдущей финансовой деятельности.
2. Определить количественный состав совета директоров в составе 5 (пяти) человек и избрать в состав совета директоров: Бажина Д.В., Паломарчука Г.Е., Пикина В.В., Копрову О.А., Домбровского Д.С.
3. Избрать ревизионную комиссию в составе Платошкиной О.В.; Карулиной Л.П.; Цепиловой Л.В.
4. Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторская фирма "Лэкс".

Собрание закрыто 28 мая 2015 года в 15.20 часов.

Решения, принятые на собрании, оглашены на собрании, подсчет голосов велся в течение собрания по каждому вопросу отдельно регистратором общества - Ярославским филиалом ООО "Реестр РН".

Протокол составлен 28 мая 2015 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Старк-Ресурс"

\_\_\_\_\_ Бажин Д.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2015г. 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.