22.06.2015

ОАО "Эльдорадо-отель" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Эльдорадо-отель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Эльдорадо-отель"
1.3. Место нахождения эмитента: 457100,Челябинская область,г.Троицк,ул.Климова, д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1077418001033
1.5. ИНН эмитента: 7418016672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/953131/
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное (годовое) общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 июня 2015 года, 13 часов 10 минут, Челябинская область, город Троицк, улица Климова, дом 9, в здании Гостиницы "Центральная".
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня - 28231 (100%), собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2) Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3) О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов.
4) Об избрании Совета директоров Общества.
5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6) Об утверждении аудитора Общества.
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:
1) Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Результаты голосования: "ЗА" - 28231 голосов, что составляет 100 %, "ПРОТИВ": 0 , что составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 , что составляет 0.0000 %;

2) Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Результаты голосования: "ЗА" - 28231 голосов, что составляет 100 %, "ПРОТИВ": 0 , что составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 , что составляет 0.0000 %;
3) Прибыль Общества не распределять
Результаты голосования: "ЗА" - 28231 голосов, что составляет 100 %, "ПРОТИВ": 0 , что составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 , что составляет 0.0000 %;
4) Совет директоров Общества не формировать.
Результаты голосования: "ЗА" - 28231 голосов, что составляет 100 %, "ПРОТИВ": 0 , что составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 , что составляет 0.0000 %;
5) Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Эльдорадо-отель" в количестве трех человек следующих кандидатов: Шарафутдинова Лилия Фариховна, Сибирева Юлия Александровна, Андрющенко Татьяна Васильевна.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 14 398 акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Результаты голосования:
1. Шарафутдинова Лилия Фариховна. Голосовали: "ЗА": 13 833, что составляет 100 %, "ПРОТИВ": 0 , что составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 , что составляет 0.0000 %;
2. Сибирева Юлия Александровна. Голосовали: "ЗА": 13 833, что составляет 100 %, "ПРОТИВ": 0 , что составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 , что составляет 0.0000 %;
3. Андрющенко Татьяна Васильевна. Голосовали: "ЗА": 13 833, что составляет 100 %, "ПРОТИВ": 0 , что составляет 0.0000 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 , что составляет 0.0000 %.
6) Утвердить аудитором Общества ООО "Ла-Консалтинг".
3. Результаты голосования: "ЗА" - 14398 голосов, что составляет 51,0001 %, "ПРОТИВ": 138333, что составляет 48,9993 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 , что составляет 0.0000 %; "ПРОТИВ" - 13833 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол очередного (годового) общего собрания акционеров № 1/15, дата составления 18 июня 2015 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Эльдорадо-отель" И.А. Быков
3.2. Дата 18 июня 2015г.
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.