30.06.2015

ОАО "ЭТАЛОН" – 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 "ЭТАЛОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭТАЛОН"
1.3. Место нахождения эмитента: 192029, Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д.10
1.4. ОГРН эмитента: 1027810300440
1.5. ИНН эмитента: 7826009627
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7826009627/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2015 года, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом.10, помещение 204 в 15 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: - 974 880
Годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), в нем приняли участие акционеры, и представители акционеров, обладающие в совокупности - 974 222 (99,9) % голосов, размещенных голосующих акций общества
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О порядке ведения общего собрания акционеров.
2. Отчет Совета директоров ОАО "ЭТАЛОН" о результатах деятельности общества за 2014 год.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков, отчета ревизионной комиссии (ревизора).
4. Выборы членов Совета директоров ОАО "ЭТАЛОН".
5. Выборы ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "ЭТАЛОН"
6. Утверждение аудитора общества ОАО "ЭТАЛОН".

2.6. 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:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "ЗА" - 974222 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по вопросу 1: Утвердить итоги регистрации лиц присутствующих на данном собрании акционеров.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "ЗА" - 974222 голосов;"ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по вопросу 2: Одобрить отчет Совета директоров о проделанной работе за 2014 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "ЗА" - 974222 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по вопросу 3: Утвердить:
1. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков ОАО "ЭТАЛОН", а также отчет ревизора ОАО "ЭТАЛОН".
2. Решение Совета директоров ОАО "ЭТАЛОН" о направлении чистой прибыли за 2014 год в размере 26866000 (Двадцать шесть миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копейки на формирование фонда развития ОАО "ЭТАЛОН"
По четвертому вопросу повестки дня:
Ф.И.О. Кандидата Кол. Голосов "ЗА"
1. Лукашук Юрий Николаевич 139174
2.Протопопова Виктория Самуиловна 139174
3.Протопопов Евгений Николаевич 139174
4. Авилова Светлана Бениаминовна 139174
5. Алашрафов Рухлан Юнисович 139174
6. Соколов Валерий Васильевич 139174
7. Комарову Веру Юрьевну 139174
Решение, принятое Общим собранием по вопросу 4: Избрать в члены Совета директоров "ЭТАЛОН" следующих кандидатов:
1. Лукашука Юрия Николаевича
2. Протопопову Викторию Самуиловну
3. Протопопова Евгения Николаевича
4. Авилову Светлану Бениаминовну
5. Алашрафова Рухлана Юнисовича
6. Соколова Валерия Васильевича
7. Комарову Веру Юрьевну
По пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования: "ЗА" - 974222 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по вопросу 5: Избрать ревизором ОАО "ЭТАЛОН" Анну Сергеевну Цветкову.
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "ЗА" - 974222 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по вопросу 6: Утвердить аудитором ОАО "ЭТАЛОН" аудиторскую фирму ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Консауд"
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол N01/1 от 29 июня 2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЭТАЛОН"
_____ Протопопов Е.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2015г. 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.