02.07.2015

ОАО "Фасадстройавто" – 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: 1.1Открытое акционерное общество "Фасадстройавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фасадстройавто"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация г. Санкт-Петербург ул. Днепропетровская д. 12
1.4. ОГРН эмитента: 1037835027812
1.5. ИНН эмитента: 7816047951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00340-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7816047951/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое). ¦

¦2.2. Форма проведения общего собрания: очная ¦

¦2.3. 29 июня 2015г. С-Петербург,Днепропетровская ул.12,лит."Ж",3этаж.актовый зал(16:30-18:50) ¦

¦2.3. Кворум общего собрания: Присутствует 34395 акций (51.336% от числа участников допущеных к общему годовому собранию. ¦

¦2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования ¦

¦по ним.

-Отчет Совета директоров по итогам работы за 2014 г. "ЗА"-34395,"против" - нет.

-Отчет ревизионной комиссии.утверждение отчета "ЗА"-34395,"против" -нет.

-Утверждение счета прибылей и убытков за 2014 г. "ЗА"-34395,"против"- нет.

-Избрание членов Совета директоров

ИВАНОВ А.Е. "ЗА" -57412,

Дмитриева М.Г."ЗА"-34132,

Тхоржевский Л.В."ЗА"-32637,

Бочанова Л.Н. "ЗА"-36666,

Потапкин О.А. "За"-34544,

Сенин С.В. "за"-2688,

Соколов М.П. "за"-33318.

-избрание членов ревизионной "ЗА"-22188

-утверждение аудитора общества"За"-34395,

¦

¦2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

-Утвердить отчёт Совета директоров по итогам работы за 2014год. утвердить годовой отчет и баланс за 2014г.

-Утвердить отчёт ревизионной комиссии за 2014 г.

-Утвердить Счёт прибылей и убытков за 2014г.и Решение Совета диреторов о выплате дивидендов за 2014г.

-Утвердить новый состав Совета директоров на 2015г в количестве 7 человек (ИВАНОВ А.Е.,ДМИТРИЕВА М.Г.,БОЧАНОВА Л.Н.,ПОТАПКИН О.А.,СОКОЛОВ М.П.,ТХОРЖЕВСКИЙ Л.В.)

-Избрать Ревизионную комиссию на 2015г. в составе 3-х человек (РЫЖИКОВ Н.В.,ПИСКУНОВА И.Ю.,ГУДЗЬ Н.И.)

-Утвердить аудитора общества в 2015 г.фирму ООО "АЛЕКС-АУДИТ-КОНСАЛТ"

¦

¦2.6. Дата составления протокола общего собрания. 01 июля 2015г. ¦

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Фасадстройавто"
_____ Иванов А.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2015г. 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.