02.07.2015

ОАО "РАИН-фаунд" – 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 "РАИН-фаунд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РАИН-фаунд"
1.3. Место нахождения эмитента: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр. 12, 13, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1027700143965
1.5. ИНН эмитента: 7728033124
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00408-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728033124/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2015 г. в г.Москве, ул.Электродная, д.2, стр.12, подъезд 3, в 12:00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На момент открытия Собрания (12 часов 00 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:
по вопросам 1,2,3,4,7 повестки дня 225 509 802 (91,67%);
по вопросу 5 повестки дня 1 127 549 010 (91,63%);
по вопросу 6 повестки дня 175 509 802 (89,56%);
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год,
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках за 2014 год.
4. Распределение и использование прибыли по результатам 2014 года
5. Определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов.
6. Избрание Ревизора.

7. Утверждение 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. По первому вопросу повести дня: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества. За - 225 509 802 (100%), против - 0 (0%), воздержался - 0 (0%).
Решение: Определить следующий порядок ведения собрания:

1. Докладчику устанавливается регламент в 5 минут;
2. Прения не проводятся;
3. Выступления по вопросу завершаются голосованием по вопросу.

2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
За- 225 509 802 (100%), против - 0 (0%), воздержался - 0 (0%).
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
3. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках за 2014 год. За - 225 509 802 (100%), против - 0 (0%), воздержался - 0 (0%).
4. По четвертому вопросу повестки дня: Распределение и использование прибыли по результатам 2014 года. За - 225 509 802 (100%), против - 0 (0%), воздержался - 0 (0%).
РЕШЕНИЕ:
- направить 5% прибыли - 4 471 993 рубля в резервный фонд Общества;
- оставшуюся часть прибыли в сумме 84 967 870 рублей 47 копеек направить на уставную деятельность Общества;
- дивиденды не выплачивать.

5.По пятому вопросу повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов.
Степаненко Игорь Федорович
Смольянинов Анатолий Анатольевич
Казакова Марина Владимировна
Ткаченко Марина Николаевна
Юнин Геннадий Николаевич За - 225 509 802 (100%)
За - 225 509 809 (100%)
За - 225 509 809 (100%)
За - 225 509 809 (100%)
За - 225 509 809 (100%)

ПРОТИВ всех кандидатов 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0 (0%), Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (0%).
РЕШЕНИЕ:

Определить что Совет директоров состоит из 5 членов в составе:
1Степаненко Игорь Федорович
2Смольянинов Анатолий Анатольевич
3Казакова Марина Владимировна
4Ткаченко Марина Николаевна
5Юнин Геннадий Николаевич

6. По шестому вопросу повестки дня: Избрание ревизора Общества. В голосовании по 6 вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества.
При определении кворума не учитываются 50 042 933 акций.
За - 175 509 802 (100%), против - 0 (0%), воздержался - 0 (0%).
РЕШЕНИЕ: Избрать ревизором Общества Викторову Елену Геннадьевну.
7. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества. За - 225 509 802 (100%), против - 0 (0%), воздержался - 0 (0%).
РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудитор" (член СОН НП "Московская аудиторская палата г.Москва).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол Общего собрания, составлен 01.07.2014 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "РАИН-фаунд"
_____ Степаненко И.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2015г. 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.