22.03.2016

ОАО гостиница "ЛИПЕЦК" – 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 гостиница "Липецк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО гостиница "ЛИПЕЦК"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, ул. Ленина, 11, почтовый индекс: 398050
1.4. ОГРН эмитента: 1024840833907
1.5. ИНН эмитента: 4825005208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40338-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4825005208/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: 22 мая 2015 года.
Место: 398050, г. Липецк, ул. Ленина, д. 11 (2 этаж Кабинет коммерческого директора).
Время: 11 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кол-во голосов, принадлежавших лицам, зарегистрировавшимся для участия в собрании: 13 809 голосов из 14 532 голосов, что составляет 95,0248 %. Кворум имеется.
По вопросу N 6 в голосовании приняли участие 1 777 голосов из 2 500 голосов, имевших право на участие. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО гостиница "Липецк", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО гостиница "Липецк".
2. Выборы генерального директора ОАО гостиница "Липецк".
3 . Выборы членов совета директоров ОАО гостиница "Липецк"

4.Утверждение Аудитора ОАО гостиница "Липецк"
5. Утверждение отчета ревизора ОАО гостиница "Липецк".
6. Выборы ревизора ОАО гостиница "Липецк"
7. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков ОАО гостиница "Липецк" по результатам 2014 финансового года.

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:
Результаты голосования:
По вопросам N 1,2,4,5,7:
ЗА: 13 809 голосов, что составляет 100 %.
ПРОТИВ: 0.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались: 0.

По вопросу N 3:
Войнова Людмила Николаевна - 13 809 голосов (20 %)
Дергунова Татьяна Ефимовна - 13 809 голосов (20 %)
Месропян Арамаис Рафаелович - 13 809 голосов (20 %)
Месропян Лариса Анатольевна - 13 809 голосов (20 %)
Месропян Рафаел Альбертович - 13 809 голосов (20 %)

По вопросу N 6:
ЗА: 1 777 голосов, что составляет 100 %.
ПРОТИВ: 0.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались: 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1.Утвердить годовой отчет ОАО гостиница "Липецк" за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках ОАО гостиница "Липецк".
2.Избрать генеральным директором ОАО гостиница "Липецк" Месропяна Арамаиса Рафаеловича.
3.Избрать совет директоров ОАО гостиница "Липецк" в количестве 5 человек:
Войнова Людмила Николаевна.
Дергунова Татьяна Ефимовна.
Месропян Арамаис Рафаелович
Месропян Лариса Анатольевна
Месропян Рафаел Альбертович.
4.Утвердить аудитором ОАО гостиница "Липецк" Общество с ограниченной

ответственностью МАКФ "АУДИТЭКОКОНС".
5.Утвердить отчет ревизора ОАО гостиница "Липецк".
6.Избрать ревизором ОАО гостиница "Липецк" Сайганову Светлану Григорьевну.
7.Дивиденды по итогам работы в 2014 году по размещенным обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать. Нераспределенную прибыль оставить в распоряжении Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2015 года, Протокол N б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 46-1П-318
Дата государственной регистрации выпуска: 21 июля 1993 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО гостиница "ЛИПЕЦК"
_____ Месропян А.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.