25.04.2016

ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московская реализационная база хлебопродуктов № 5"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мосреалбаза хлебопродуктов № 5"
1.3. Место нахождения эмитента: 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11-А
1.4. ОГРН эмитента: 1037739214875
1.5. ИНН эмитента: 7724072940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07076-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7724072940
2. Содержание сообщения
По итогам годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Московская реализационная база хлебопродуктов № 5" состоявшегося "18" апреля 2016 г. был составлен Протокол № 1 от "21" апреля 2016 года.
Акции, принадлежащие акционерам Общества, являются обыкновенными, именными, бездокументарными, государственный регистрационный номер 1-01-07076-А от 17.09.2004 г.
Кворум (более 50% голосущих акций) необходимый для проведения годового Общего собрания имелся по всем вопросам повестки дня, собрание было правомочно.
В ходе собрания приняты решения по следующим вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества,годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
Голосовало: "ЗА" 1 432 269 голосов или 100% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
"ПРОТИВ" 0 голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
Решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. Дивиденды по акциям по результатам 2015 года не выплачивать, полученную прибыль направить на реинвестирование.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосовало: Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, при голосовании по данному вопросу: 1 432 269 голосов, что соответствует 7 161 345 голосам при кумулятивном голосовании.
Варианты голосования
- Шершунов Михаил Юрьевич "ЗА" - 1 432 269 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
- Нефедов Сергей Александрович "ЗА" - 1 432 269 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
- Несветаева Тамара Владимировна "ЗА" - 1 432 269 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
- Кауфман Иван Николай "ЗА" - 1 432 269 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
- Лыткина Людмила Алексеевна "ЗА" - 1 432 269 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней 0 шт.
Голосование проводилось бюллетенем.
Решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти членов в следующем составе:
- Шершунов Михаил Юрьевич;
- Нефедов Сергей Александрович;
- Несветаева Тамара Владимировна;
- Кауфман Иван Николай;
- Лыткина Людмила Алексеевна.
3. Избрание Ревизора Общества.
Голосовало: "ЗА" 1 432 269 голосов или 100% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
"ПРОТИВ" 0 голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
Недействительных бюллетеней 0 шт.
Голосование проводилось бюллетенем.
Решение: Избрать Ревизором Общества Яценко Елену Николаевну.
4. Утверждение Аудитора Общества.
Голосовало: "ЗА" 1 432 269 голосов или 100% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
"ПРОТИВ" 0 голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
Недействительных бюллетеней 0 шт.
Голосование проводилось бюллетенем.
Решение: Утвердить Аудитором Общества на 2016 год ООО "Регион-аудит".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, Юрий Алексеевич Иванов
3.2. Дата: 22.04.2016

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 №11-46/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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.