

30.06.2016

ОАО "Специализированный центр" – Иное сообщение

Иное сообщение

Иное сообщение

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Специализированный центр"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Специализированный центр"

1.3. Место нахождения эмитента: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 115/2

1.4. ОГРН эмитента: 1056167104730

1.5. ИНН эмитента: 6161044151

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34761-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/6161044151/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: присутствие единственного акционера.

2.3. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1). Утверждение годового отчета за 2015 год.

2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год

3). Утверждение распределения прибыли по итогам работы в 2015 году.

4). Утверждение Совета директоров.

5). Утверждение ревизионной комиссии.

6). Утверждение аудитора.

2.4. Формулировка принятых решений:

1). Утвердить годовой отчет ОАО "Специализированный центр" за 2015 год.

2). Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Специализированный центр" за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (финансовых результатах).

3). Утвердить распределение прибыли, полученной Обществом по итогам работы в 2015 году в размере 80646,57 рублей:

- направление на выплату дивидендов 50% от суммы чистой прибыли (40323,28 рублей).

- направление в распоряжение общества (40323,28 рублей) на развитие общества.

4). Утвердить Совет директоров Общества в составе:

- Медведев Федор Ефимович;

- Фадеева Маргарита Станиславовна;

- Лунгова Надежда Владимировна;

- Сафронов Аркадий Петрович;

- Живолук Татьяна Владимировна.

5). Утвердить ревизионную комиссию в составе:

- Уваровская Татьяна Евгеньевна;

- Даниленко Олеся Игоревна;

- Багирянц Григорий Стефанович.

6). Организовать и провести закупку услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности по итогам 2016 года в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

Дата составления решения акционера: 30 июня 2016 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Специализированный центр"

_____ Сафронов А.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.