17.12.2018

ОАО "Океан" – 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 "Океан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Океан"
1.3. Место нахождения эмитента: 390023 г.Рязань улица Новая дом 51 Г
1.4. ОГРН эмитента: 1026201102960
1.5. ИНН эмитента: 6230007080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01275-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6230007080/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: а) обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-07158-А, дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 04.10.2002 года;
2.4. Дата время и место проведения общего собрания.
390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 5, офис 30 , АО "Реестр" 27 июня 2018 года 11 часов 00 минут.
2.5. Кворум общего собрания. Кворум имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
2. Избрание членов совета директоров общества

3. Избрание ревизора общества
4. Утверждение аудитора общества
5.Распереение прибыли и убытков общества за 2017 год.
6. Одобрение сделки с заинтересованностью - договора об ипотеке, предметом, которого являются основные средства.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год. "за" 16684
2. Избрание членов совета директоров общества "за" 16684
3. Избрание ревизора общества - подсчет голосов не производится, кворум по данному вопросу отсутствует
4. Утверждение аудитора общества "за" 16684
5.Распереение прибыли и убытков общества за 2017 год "за" 16684
6. Одобрение сделки с заинтересованностью - договора об ипотеке, предметом, которого являются основные средства ОАО "Океан" "за" 16684

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет общества, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества.
2. Избрать совет директоров общества из следующих кандидатов:
1 Титов Сергей Александрович
2 Родионов Виталий Викторович
3 Грачев Олег Алексеевич
4 Оськин Геннадий Иванович
5. Харчевин Олег Николаевич

3. Утвердить аудитором общества ООО "Аудит-Инвест".

2.9. Дата составления протокола общего собрания - 28.06.2018г.
2.10. Номер протокола - без номера.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Океан"
_____ Титов С.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.