

# **ПУБЛИКАЦИЯ ИТОГОВ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Крюковский вентиляторный завод»**

Место нахождения общества: РФ, МО, Чеховский район, д. Крюково, ул. Заводская, д. 1.

Дата проведения собрания: «22» августа 2012г.

Годовое общее собрание акционеров проводилось в очной форме в виде совместного присутствия.

По итогам собрания были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: Создать счетную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек, в состав комиссии вошли Антонова Н.В., Зайцева Е.В., Данилов В.А.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить предложенный Генеральным директором Общества годовой отчет.

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

По четвертому вопросу повестки дня: Прибыль Общества за 2011 год не распределять.

По пятому вопросу повестки дня: Дивиденды по результатам работы Общества за 2011 год не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Тетерюк С.Ф.
2. Ангеловский А.В.
3. Стадничук А.О.
4. Раковская Е.Б.
5. Ползиков А.Ю.

По седьмому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек, члены ревизионной комиссии:

- Ворсунова Ж.А.
- Кулеш А.В.
- Кулайчук Е.П.

По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ПрофБухКонсалтинг-А».

По девятому вопросу повестки дня: Внести изменения в Устав ОАО «КВЗ», изменения оформить в виде новой редакции устава ОАО «КВЗ»

По десятому вопросу повестки дня: Опубликовать итоги собрания в газете «Чехов Сегодня».

ОАО «Крюковский вентиляторный завод»