

СООБЩЕНИЕ

Об итогах годового собрания акционеров ОАО «ТВ-Колыма-Плюс»

Собрание состоялось 30 июня 2014 года в кабинете руководителя департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение чистой прибыли общества по результатам 2013 года.
2. Избрание членов совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Избрание генерального директора.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, заключения аудитора и ревизионной комиссии по результатам проверки ОАО «ТВ-Колыма-Плюс» за 2013 год принять к сведению.
2. Избрать в совет директоров общества:
 - Исаеву Т.А;
 - Горлачеву Л.А;
 - Лазареву Л.Л;
 - Тютюник Т.А;
 - Толстова М.Т.
3. Избрать в ревизионную комиссию общества:
 - Золотухину О.И;
 - Ворожцову С.;
 - Черенкову Н.А.
4. Избрать генеральным директором общества Толстова М.Т.
5. Утвердить аудиторскую фирму: ООО «Магаданаудит».
6. Утвердить устав общества в новой редакции.

С информацией по проведенному годовому общему собранию акционеры общества могут ознакомиться по адресу: г. Магадан, ул. Потапова, 5 корп. 1 (кабинет генерального директора).