Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Образец

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Мясокомбинат «Гвардейский» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Калининградская область, г. Гвардейск, ул. Красноармейская, д. 26 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1023902274406 |
| 1.5. ИНН эмитента | 3916003647 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 04174-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | gmk.tkyaroslav.ru |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). **Годовое**2.2. Форма проведения общего собрания. **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).** 2.3. Дата и место проведения общего собрания. **29 июня 2012 года, Калининградская область, г. Гвардейск, ул. Красноармейская, д. 26.**2.4. Кворум общего собрания. **Имеется 77,74% (семьдесят семь целых и семьдесят четыре десятых) процентов.**2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.**Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский» за 2011 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (годовой баланс), в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский» за 2011 год.****Итоги голосования: «ЗА» - 4 623 (77,74%)** **«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0****Второй вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский».****Итоги голосования: «ЗА» - 4 623 (77,74%)** **«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0****Третий вопрос повестки дня: Утверждение предложения Совета директоров ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский» о невыплате дивидендов за 2011 год.** **Итоги голосования: «ЗА» - 4 545 (76,42%)** **«ПРОТИВ» - 78 (1,32%)** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0****Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский».****Итоги голосования:** **1) Алексеева О.А.****«ЗА» - 4 597 (77,3%)****2) Матросова Е.И.****«ЗА» - 4 597 (77,3%)****3) Стрелецкая Н.Н.****«ЗА» - 4 597 (77,3%)****4) Тимофеева И.Л.****«ЗА» - 4 597 (77,3%)****5) Петрова Г.В.****«ЗА» - 4 597 (77,3%)** **«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0****«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0****Пятый вопрос повестки дня: Об избрании Ревизора ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский» - Молчанову Е.Ю.****Итоги голосования: «ЗА» - 4 571 (76,86%)** **«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 52 (0,88%)****Шестой вопрос повестки дня: Утверждение количественного состава счетной комиссии 3 человека.****Итоги голосования: «ЗА» - 4 597 (77,3%)** **«ПРОТИВ» - 26 (0,44)** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0****Седьмой вопрос повестки дня: Об избрании членов счетной комиссии ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский».****Итоги голосования:****1) Варфоломеев А.Л.****«ЗА» - 4 623 (77,74%)****2) Клименко Т.В.** **«ЗА» – 4 623 (77,74%)****Куликова Ю.В.****«ЗА» - 4 623 (77,74%)****Восьмой вопрос повестки дня: Подача заявления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в соответствии со ст. 30.1 ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (принят ГД ФС РФ 20.03.1996).****Итоги голосования: «ЗА» - 4 545 (76,42%)** **«ПРОТИВ» - 78 (1,32%)** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.**Формулировка решения по Первому вопросу повестки дня:***Утвердить годовой отчет ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский» за 2011 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.***Формулировка решения по Второму вопросу повестки дня:***Утвердить аудитором Общества до следующего годового собрания ООО «Калининградский аудит».***Формулировка решения по Третьему вопросу повестки дня:***Дивиденды за 2011 год не выплачивать***Формулировка решения по Четвертому вопросу повестки дня:***Избрать Совет директоров ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский» в составе: Алексеева О.А., Матросова Е.И., Стрелецкая Н.Н., Тимофеева И.Л., Петрова Г.В.***Формулировка решения по Пятому вопросу повестки дня:***Избрать Ревизором ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский» Молчанову Е.Ю.***Формулировка решения по Шестому вопросу повестки дня:***Утвердить количественный состав счетной комиссии 3 человека.***Формулировка решения по Седьмому вопросу повестки дня:***Избрать членами счетной комиссии ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский» в составе: Варфоломеев А.Л., Клименко Т.В., Куликова Ю.В.***Формулировка решения по Восьмому вопросу повестки дня:***Подать заявление в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в соответствии со ст. 30.1 ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (принят ГД ФС РФ 20.03.1996).*2.7. Дата составления протокола общего собрания. **02 июля 2012 года.** |
|  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор |  |  | А.В. Стрелецкий  |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 02 | ” | июля | 20 | 12 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |