Открытое акционерное общество «Сочисельхозхимия»

«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Сочисельхозхимия»
1.2. Сокращенное фирменное	ОАО «Сочисельхозхимия»
1.3. Место нахождение эмитента	354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, д. 3
1.4. ОРНГ эмитента	1022302717073
1.5. ИНН эмитента	2320022141
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30107 – Е
1.7. Адрес в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации	**http://www.sochi-himia.ru** http://www.disclosure.ru/issuer/2320022141

2. Содержание сообщения

2.1.Вид собрания – Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания – Совместное присутствие (собрание) акционеров.

2.3. Дата и время проведения общего собрания - Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, д. 3, офис ОАО «Сочисельхозхимия» 30.06.2015 г. в 13.00 часов.

2.4. Кворум собрания – 1056 голосов (75,16%)

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 г. финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Открытого акционерного общества «Сочисельхозхимия»
4. Выборы членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава ОАО «Сочисельхозхимия» в новой редакции.

2.5. Вопросы, поставленные на голосования и результаты голосования по ним:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, «за» – 1056 голосов (100%)
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год, «за» – 1056 голосов (100%)
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 г. финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Открытого акционерного общества «Сочисельхозхимия» «за» - 1056 голосов (100%)
4. Выборы членов Совета директоров Общества
Столяров Юрий Андреевич «за» – 1056 голосов (100%)

Чекорьян Владимир Григорьевич «за» – 1056 голосов (100%)
Черцова Анна Игнатьевна «за» – 1056 голосов (100%)
Логачев Александр Григорьевич «за» – 1056 голосов (100%)
Такмазян Андрей Андреевич «за» – 1056 голосов (100%)

5. Избрание ревизора Общества «за» – 1056 голосов (100%)

6.Утверждение аудитора Общества «за» – 1056 голосов (100%)
7. Утверждение Устава ОАО «Сочисельхозхимия» в новой редакции «за» – 1056 голосов (100%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 г.
3. Утвердить распределение прибыли (убытка) по результатам 2014г. финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Открытого акционерного общества «Сочисельхозхимия»: в связи с получением незначительной прибыли дивиденды не начислять и не выплачивать.
4. Избрать членами Совета директоров Общества: Столярова Ю. А., Чекорьяна В. Г., Черцову А. И., Логачева А. Г., Такмазяна А. А.
5. Избрать ревизором Общества Журавлеву В. С.
6. Утвердить аудитора Общества ООО «ИНТЕР-АУДИТ-ИНВЕСТ»
7. Утвердить Устав ОАО «Сочисельхозхимия» в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 1 июля 2015 г. протокол № 1/15

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Сочисельхозхимия» Ю. А. Столяров