24.05.2007

ЗАО "АК Горки-2" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Закрытое акционерное общество "Агрокомплекс Горки-2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "АК Горки-2"
1.3. Место нахождения эмитента143033, Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-2, д.15
1.4. ОГРН эмитента1025004062027
1.5. ИНН эмитента5032000193
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом09451-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/5032000193/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годоаое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 мая 2007 года, Московская область, Одинцовский район, село Ершово, Дом Культуры
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТОВ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ), РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО 2006 ГОДА.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
- "ЗА" - 6 429 594 голоса, что составляет 99,99% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" - 771 голос, что составляет 0,01% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

ВТОРОЙ ВОПРОС. УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ЗАО "АГРОКОМПЛЕКС ГОРКИ-2" НА 2007 ГОД.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
- "ЗА" - 6 429 594 голоса, что составляет 99,99% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" - 771 голос, что составляет 0,01% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

ТРЕТИЙ ВОПРОС. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ГОЛОСА МЕЖДУ КАНДИДАТАМИ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

Варенова Вероника Борисовна 6 429 594
Клиновский Тимофей Тимофеевич 6 429 594
Максименко Владимир Игнатьевич 6 429 594
Цуцков Олег Владимирович 6 429 594
Черкасов Анатолий Николаевич 6 429 594
Юшваев Гаврил Абрамович6 429 594
Якобашвили Давид6 429 594

- "ПРОТИВ" - 1 316 голосов (0,002%);
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0,00%).

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2006 ГОД.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
- "ЗА" - 6 429 594 голоса, что составляет 99,99% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" - 771 голос, что составляет 0,01% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

5. ИЗБРАНИЕ РЕВИЗОРА ОБЩЕСТВА.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
- "ЗА" - 6 429 594 голоса, что составляет 99,99% от общего количества голосов,

участвующих в собрании владельцев голосующих акций;
- "ПРОТИВ" - 771 голос, что составляет 0,01% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 мая 2007 года, Московская область, Одинцовский район, село Ершово, Дом Культуры

2.3. Кворум общего собрания: Кворум имеется
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2006 финансовый год, полученную прибыль распределить следующим образом:
- на выплату премий и материальной помощи - 2 000 000 руб., - на организацию праздничных мероприятий - 200 000 руб., - на выплату дивидендов - 1 737 000 руб., - доплата за питание работников - 600 000 руб., - финансовая помощь и пожертвование организациям - 20 000 000 руб., - на ежегодный слет животноводов - 250 000 руб., - на покрытие непредвиденных расходов - 5 000 000 руб., - на развитие производства, закупку новой техники, реконструкцию и строительство - 916 087 559 руб. 66 коп.

По второму вопросу: Утвердить аудитором ЗАО "Агрокомплекс Горки-2" на 2007 год ЗАО "Бизнес-Аудит".

По третьему вопросу: Избрать Совет директоров ЗАО "Агрокомплекс Горки-2" в следующем составе: Варенова Вероника Борисовна, Клиновский Тимофей Тимофеевич, Максименко Владимир Игнатьевич, Цуцков Олег Владимирович, Черкасов Анатолий Николаевич, Юшваев Гаврил Абрамович, Якобашвили Давид.

По четвертому вопросу: Выплатить дивиденды за 2006 год по привилегированным акциям в размере 100,0 рублей на одну акцию.
По обыкновенным акциям дивиденды за 2006 год не выплачивать.
Дата начала выплаты дивидендов - 1 июля 2007 года.

По пятому вопросу: Избрать ревизором Общества Андрееву Ольгу Петровну.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 18 мая 2007 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.А. Козловский
(подпись)

3.2. Дата"23"мая2007 г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.