

20.12.2007

ОАО "Обоянский элеватор" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Обоянский элеватор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Обоянский элеватор"

1.3. Место нахождения: 306230, Россия, Курская область, г. Обоянь, ул. Элеваторная, д.30

1.4. ОГРН эмитента: 1024600732958

1.5. ИНН эмитента: 4616000044

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41639-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5455>

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: "Обоянская газета"

1.9. Код существенного факта: 1041639А29082006

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное

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: 20 декабря 2007 года, 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Элеваторная, д.30, ОАО "Обоянский элеватор" в помещении Комнаты производственных совещаний административного здания

2.4. Кворум общего собрания: Количество голосующих акций, всего - 12 883 голоса, на Собрании зарегистрировано - 6622 голоса или 51,4% от голосующих акций Общества. Общее собрание правомочно (имеет Кворум). Кворум по 1, 2, 4, 5 вопросам составили 51,4% (Кворум имеется), по 3 вопросу - 51,4% (кворум имеется).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос N1 повестки дня собрания: Об избрании председателя и секретаря Общего собрания акционеров.

"ЗА" - 6622 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Вопрос N2 повестки дня собрания: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.

"ЗА" - 6622 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Вопрос N3 повестки дня собрания: Избрание Совета директоров Общества.

1. Клочков Вячеслав Фёдорович - 6622 голоса
2. Фоменко Геннадий Константинович - 6622 голоса
3. Арцибашев Александр Владимирович - 6622 голоса
4. Ёжиков Александр Васильевич - 6622 голоса
5. Михайлова Татьяна Николаевна - 6622 голоса
6. Уманец Сергей Михайлович - 6622 голоса
7. Максимов Василий Васильевич - 6622 голоса
8. Козицкий Михаил Иванович - 6622 голоса
9. Кошелева Елена Викторовна - 6622 голоса

Вопрос N4 повестки дня собрания: Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

"ЗА" - 6622 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Вопрос N5 повестки дня собрания: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

1. Тимофеева Ирина Сергеевна
2. Соколова Людмила Валентиновна
3. Брескина Наталья Владимировна

"ЗА" - 6622 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня решили:

Избрать председателем общего собрания акционеров - Сорокина Алексея Ивановича

Избрать секретарем общего собрания акционеров - Нарыкову Наталью Сергеевну

По второму вопросу повестки дня решили:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Клочкова Вячеслава Фёдоровича
2. Фоменко Геннадия Константиновича
3. Арцибашева Александра Владимировича
4. Ёжикова Александра Васильевича
5. Михайлову Татьяну Николаевну
6. Уманец Сергея Михайловича
7. Максимова Василия Васильевича
8. Козицкого Михаила Ивановича
9. Кошелеву Елену Викторовну

По четвёртому вопросу повестки дня решили:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества

По пятому вопросу повестки дня решили:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Тимофееву Ирину Сергеевну

2.Соколову Людмилу Валентиновну

3.Брескину Наталью Владимировну

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Обоянский элеватор" \_\_\_\_\_ С.Ф. Антипов

3.2. Дата "20" декабря 2007г.

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 "АК&М" ответственности не несет.