22.05.2008

ОАО "МОСМЯСОПРОМ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "МОСМЯСОПРОМ"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО "МОСМЯСОПРОМ"
1.3. Место нахождения эмитента:
107120, город Москва, Костомаровский переулок, дом 2/6
1.4. ОГРН эмитента:
1027700045031
1.5. ИНН эмитента:
7709128719
1.6Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
01667-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7709128719/index.shtml

2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое
2.2.Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 14 мая 2008 года, город Москва, улица Краснополянская, дом 10
2.4.Кворум общего собрания:список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с решением Совета директоров ОАО "МОСМЯСОПРОМ", составлен по состоянию на 10 апреля 2008 года.
Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании -2 677 981.
Общее количество голосующих акций, принявших участие в собрании - 2 592 806.
Для проведения собрания по всем вопросам повестки дня КВОРУМ имелся.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

"ЗА" - 2 592 806 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров- владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов./ недействител. - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
2.Утверждение годового отчета за 2007 год с учетом требований приказа ФСФР от 10.10. 2006 N 06-117/пз-н.
"ЗА" - 1 909 552 голосов, что составляет 73.6481 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 683 254 голосов, что составляет 26.3519 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов./ недействител. - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках Общества.
"ЗА" - 1 909 552 голосов, что составляет 73.6485 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 683 254 голосов, что составляет 26.3519 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов./ недействител. - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
4.Распределения полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2007 год.
"ЗА"- 1 909 552 голосов, что составляет 73.6481 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 683 254 голосов, что составляет 26.3519 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов./ недействител. - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЕННЕ ГОЛОСОВАЛИ

Избрать Ревизором 1 909 552683 254 0 0 0
ОАО "МОСМЯСОПРОМ"
Касаткину Татьяну Викторовну

Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЕННЕ ГОЛОСОВАЛИ
Избрать Ревизором 683 254 1 908 430 0 1 122 0
ОАО "МОСМЯСОПРОМ"
Ахтинову Альбину Умяровну

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Фамилия И.О. кандидата Количество голосов % от принявших участие в голосовании
Булгарцева Галина Степановна 3 967 48121.8598
Злизин Игорь Юрьевич 2 399 23813.2192
Белозеров Сергей Александрович 2 391 38013.1759
Левкин Александр Аркадьевич 2 347 89812.9363
Татарицкая Виктория Ивановна 2 347 88012.9362
Попов Михаил Владимирович 2 347 87412.9362
Черкасов Анатолий Викторович 2.347 87412.9362
Злизина Светлана Аркадьевна 14 0.0001
Третьяков Игорь Викторович 1 0.0000
Хакимов Олег Владимирович 1 0.0000
Моругов Валерий Викторович 1 0.0000
Неголосов./ недействител. - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
7. Прекращение полномочий действующего Генерального директора.
"ЗА"- 684 376 голосов, что составляет 26.3952 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 1 908 430 голосов, что составляет 73.6048 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов./ недействител. - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
8. Об избрании Генерального директора ОАО "МОСМЯСОПРОМ".
"ЗА"- 684 376 голосов, что составляет 26.3952 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 1 908 430 голосов, что составляет 73.6048 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев

голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов./ недействител. - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
9.Об отмене Положения о Ревизоре ОАО "МОСМЯСОПРОМ", утвержденного общим собранием акционеров

ОАО "МОСМЯСОПРОМ" 21.06.2002 года

"ЗА"- 1 909 552 голосов, что составляет 73.6481 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 13 784 голосов, что составляет 0.5316 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов./ недействител. - 669 470 голосов, что составляет 25.8203 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
10.Утверждение аудитора Общества на 2008 год.
"ЗА"- 684 376 голосов, что составляет 26.3952 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 1 908 430 голосов, что составляет 73.6048 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов./ недействител. - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
11. Утверждение аудитором Общества на 2008 год ООО "НАФ "АУДИТ-ПЛЮС".
"ЗА"- 0 голосов, что составляет 0.0000 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 2 592 806 голосов, что составляет 100.0000 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов./ недействител. - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
12. Утверждение аудитором ОАО "МОСМЯСОПРОМ" на 2008 год ООО "Навигатор-Консалт".
"ЗА"- 1 908 430 голосов, что составляет 73.6048 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 684 376 голосов, что составляет 26.3952 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании

акционеров.
Неголосов./ недействител. - 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "МОСМЯСОПРОМ", принимающих участие в собрании акционеров.

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
1.Предоставить докладчику по вопросу повестки дня до 20 минут. Содокладчикам по 5 минут.
2.Вопросы к докладчикам задавать в устной форме.
3.Предоставить докладчикам время для справок: до 3 минут.
4.Обсуждение всех вопросов повестки дня осуществить без перерыва.
5.После завершения обсуждения каждого вопроса повестки дня, лицам, присутствующим на собрании, предоставить время до трех минут для голосования и передачи бюллетеня для голосования для подсчета голосов представителю (-ям) Регистратора, осуществляющему функции счетной комиссии.
6.После подсчета голосов по каждому вопросу повестки дня (до 15 минут на подсчет по каждому вопросу) представителю (-ям) Регистратора, осуществляющему функции счетной комиссии, объявлять результаты голосования по каждому вопросу повестки дня.
7.После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня лицам, пришедшим на собрание после его открытия, но до завершения работы собрания, предоставить 10 минут для голосования и передачи заполненных бюллетеней представителю (-ям) Регистратора, осуществляющему функции счетной комиссии, для подсчета голосов.
8.Представителю (-ям) Регистратора, осуществляющему функции счетной комиссии, представить до 20 минут для подсчета голосов с учетом положений п.7 настоящего регламента и объявления окончательных итогов голосования и принятых общим собранием акционеров решений.
9.Решения по вопросам повестки дня собрания оформить протоколом собрания, который в соответствии с Уставом и действующим законодательством подготовить в течение 15 дней после закрытия собрания.

2. Утвердить годовой отчет за 2007 год с учетом требований приказа ФСФР от 10.10.2006 N 06-117/пз-н.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО "МОСМЯСОПРОМ" по результатам 2007 года.

4. Направить полученную Обществом в 2007 году прибыль в размере 62 576 (шестьдесят две тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей на ремонт недвижимого имущества, находящегося на балансе ОАО "МОСМЯСОПРОМ". Дивиденды на обыкновенные именные акции ОАО "МОСМЯСОПРОМ" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2007

год не объявлять и не выплачивать.

5. Избрать Ревизором ОАО "МОСМЯСОПРОМ" Касаткину Татьяну Викторовну.

6. Избрать Совет директоров Общества в составе: Булгарцева Галина Степановна, Злизин Игорь Юрьевич, Белозеров Сергей Александрович, Левкин Александр Аркадьевич, Татарицкая Виктория Ивановна, Попов Михаил Владимирович, Черкасов Анатолий Викторович.

7. Решение не принято.

8. Решение не принято.

9. Отменить Положение о Ревизоре ОАО "МОСМЯСОПРОМ", утвержденное общим собранием акционеров ОАО "МОСМЯСОПРОМ" 21.06.2002 года.

10. Решение не принято.

11. Решение не принято.

12. Утвердить аудитором ОАО "МОСМЯСОПРОМ" на 2008 год ООО "Навигатор-Консалт".

2.7.Дата составления протокола общего собрания: 22 мая 2008 года

3.Подпись
3.1.Генеральный директор _____ Л.В. Куренков
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2."22" мая 2008 года
(дата) 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.