27.06.2008

ОАО "Пугачевский элеватор" – 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)Открытое акционерное общество "Пугачевский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Пугачевский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента413726, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 15
1.4. ОГРН эмитента1026401857547
1.5. ИНН эмитента6445001345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45781-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациииelevator2.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 24 июня 2008 г., Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 15, помещение общества.
2.3. Кворум общего собрания - 24 152 (93,0462 %).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По первому вопросу повестки дня - "Определение порядка ведения общего собрания акционеров".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании24 152
Кворум по данному вопросу (%)93,0462

Варианты голосованияЧисло голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"24 152100,0000
"ПРОТИВ"00,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня - "Утверждение годового отчета Общества за 2007 год".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании24 152
Кворум по данному вопросу (%)93,0462

Варианты голосованияЧисло голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"24152100,0000
"ПРОТИВ"00,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня - "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании24 183
Кворум по данному вопросу (%)93.1656

Варианты голосованияЧисло голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"24 183100.0000

"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня - "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании24 152
Кворум по данному вопросу (%)93,0462

Варианты голосованияЧисло голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"17 53372,5944
"ПРОТИВ"6 61927,4056
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня - "О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании24 152
Кворум по данному вопросу (%)93,0462

Варианты голосованияЧисло голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"17 35871,8698
"ПРОТИВ"6 79428,1302

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня - "Избрание членов Совета директоров Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании129 785
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании129 785
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании120 760
Кворум по данному вопросу (%)93,0462

N
п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для
кумулятивного голосованияПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Безруков Павел Михайлович33 16527,4636
2Фомин Александр Сергеевич21 76818,0258
3Пополитов Александр Владимирович21 71517,9819
4Голубцов Олег Евгеньевич21 71517,9819
5Рамазанов Эдуард Равильевич21 69817,9679
6Понятова Наталья Юрьевна3300,2733
7Бидзиля Екатерина Андреевна520,0431
8Жадаев Павел Геннадьевич520,0431
9Ходжакулыев Рашид Ровшанович00,0000

"ПРОТИВ" всех кандидатов00,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам00,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными265

Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня - "О количественном составе Ревизионной комиссии".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании25 957

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании24 152
Кворум по данному вопросу (%)93,0462

Варианты голосованияЧисло голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"24 152100,0000
"ПРОТИВ"00,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня - "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании24 152
Кворум по данному вопросу (%)93,0462
Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:
NФ.И.О. кандидата"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ""Недействителен"
1Жданова Жанна Владимировна17 35871,86986 6190175
2Дикова Галина Дмитриевна17 35871,86986 6190175
3Масленкова Лариса Ивановна17 35871,86986 6745268
4Сулейманов Рафаил Минирович17 35871,86986 6190175
5Бойко Лидия Ивановна6 61927,405617 3880175

Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня - "Утверждение аудитора Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в

собрании24 152
Кворум по данному вопросу (%)93,0462

Варианты голосованияЧисло голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"24 152100,0000
"ПРОТИВ"00,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0

Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня - "Одобрение сделок, в совокупности составляющих крупную".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании24 152
Кворум по данному вопросу (%)93,0462

Варианты голосованияЧисло голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА"17 53372,5944
"ПРОТИВ"6 61927,4056
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0

Решение не принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня - "Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества, предложенный решением членов Совета директоров от 29 мая 2008 г.".
По второму вопросу повестки дня - "Утвердить годовой отчет Общества за 2007 г.".
По третьему вопросу повестки дня - "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества".
По четвертому вопросу повестки дня - "Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2007 года".

По пятому вопросу повестки дня - "По результатам 2007 года дивиденды не выплачивать, полученную по итогам 2007 финансового года прибыль, направить на погашение убытков прошлых лет".
По шестому вопросу повестки дня - "Избрать Совет директоров Общества в составе:
1Безруков Павел Михайлович
2Фомин Александр Сергеевич
3Пополитов Александр Владимирович
4Голубцов Олег Евгеньевич
5Рамазанов Эдуард Равильевич".
По седьмому вопросу повестки дня - "Избрать Ревизионную комиссию Общества в количественном составе 4 (четыре) человека".
По восьмому вопросу повестки дня - "Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1Жданова Жанна Владимировна
2 Дикова Галина Дмитриевна
3Масленкова Лариса Ивановна
4 Сулейманов Рафаил Минирович".
По девятому вопросу повестки дня - "Утвердить аудитором Общества на 2008 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая группа "Акция (117418, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, офис 814)".
По десятому вопросу повестки дня - решение не принято.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 27 июня 2008 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.С. Стягов
(подпись)

3.2. Дата" 27"июня2008 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.