

06.04.2009

ЗАО "Птицефабрика Лаголово" – 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) Закрытое акционерное общество "Птицефабрика Лаголово"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Птицефабрика Лаголово"

1.3. Место нахождения эмитента 188517, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Лаголово

1.4. ОГРН эмитента 1024702183989

1.5. ИНН эмитента 4720004013

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07626-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое общее собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 марта 2008 года, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лаголово административное здание, зал заседаний, 16 часов 00 минут.

2.3. Кворум общего собрания.

Общее число голосов, принадлежащих акционерам- 3742

Общее число голосов, принадлежащих акционерам, зарегистрировавшимся для участия в собрании-3267, кворум 87,3%

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утвердить годовой отчет ЗАО "Птицефабрика Лаголово" за 2008 год

Участвовало в голосовании 3267 голосов

" За " - 3267, "Против" -нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО "Птицефабрика Лаголово" за 2008 год.

Участвовали в голосовании 3267 голосов

"За" - 3267, "Против" -нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

3. Утвердить отчеты о прибылях и убытках ЗАО "Птицефабрика Лаголово" за 2008 год.

Участвовали в голосовании 3267 голосов

"За" - 3267, "Против" -нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

4. Утвердить сметы использования остатка прибыли на 2009 г.

Участвовало в голосовании 3267 голосов

"ЗА" -3267 , "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

5. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам 2008 года не выплачивать.

Нераспределенную прибыль направить на развитие Общества.

Участвовало в голосовании 3267 голосов

"ЗА" - 3267, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

6. Дивиденды по привилегированным именованным акциям по итогам 2008года не выплачивать. Нераспределенную прибыль направить на развитие Общества.

Участвовало в голосовании 3267 голосов

"ЗА" - 3267 "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

7.Избрание членов в Наблюдательный Совет Общества.

Участвовало в голосовании 3267 голосов

Признано недействительными - 0 голоса

Поряд-ковый номерФамилия Имя ОтчествоКоличество голосов отдаваемых за кандидата%

1.Гишян Людмила Николаевна326687,2

2.Дубровских Вера Алексеевна326687,2

3.Кочнев Анатолий Николаевич326887,3

4.Соловьева Людмила Николаевна326887,3

5.Холодяков Евгений Иванович326687,2

6.Шинкаренко Валентина Борисовна 326687,2

7.Юрышев Сергей Вячеславович326887,3

8.Боровой Владимир Михайлович 326887,3

8.Избрание членов в Ревизионную комиссию Общества.

Участвовало в голосовании 113 голоса

Арович Г.В. "ЗА"-113 "Против"- нет , Воздержался - нет,

Данилина Л.П. "ЗА"-113 "Против"- нет , Воздержался - нет,

Нефедова Н.Н. "ЗА"-113, "Против"- нет Воздержался"-нет,

Курги З.А. "ЗА"-113 "Против"- нет, Воздержался"-нет,

Меркурьева М.А. "ЗА"-113 "Против"- нет", Воздержался"-нет

9. Утвердить аудитором Общества ООО " Центр Аудит".

Участвовало в голосовании 3267 голосов

"ЗА"-3267, "Против" -нет" Воздержался" - нет,

10. Избрание членов в Счетную комиссию Общества.

Участвовало в голосовании 3267 голосов

Дмитриева З.В. "ЗА"- 3267 , "Против" - нет, "Воздержался"- нет

Морщинина Л.Э. "ЗА"- 3267 , "Против" - нет, "Воздержался"- нет

Наумова И.В., "ЗА"- 3267 , "Против" - нет, "Воздержался"- нет

Кудрявцева Е.В. "ЗА"- 3267 , "Против" - нет, "Воздержался"- нет

Плахута Т.Д. " ЗА"- 3267 , "Против" - нет, "Воздержался"- нет

Шалай О.В " ЗА"- 3267 , "Против" - нет, "Воздержался"- нет

Шапыринская Т.З. " ЗА"- 3267 , "Против" - нет, "Воздержался"- нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Годовой отчет ЗАО "Птицефабрика Лаголово" за 2008 год утвердить.

2. Годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО "Птицефабрика Лаголово" за 2008 год утвердить.

3. Отчеты о прибылях и убытках ЗАО "Птицефабрика Лаголово" за 2008 год утвердить.

4. Сметы использования остатка прибыли на 2009 года утвердить.

5. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам 2008 года не выплачивать. Нераспределенную прибыль направить на развитие Общества.

6. Дивиденды по привилегированным именованным акциям по итогам 2008 года не выплачивать. Нераспределенную прибыль направить на развитие Общества

7. В состав Наблюдательного Совета ЗАО "Птицефабрика Лаголово" на 2009 год избраны

1. Боровой Владимир Михайлович

2. Гишян Людмила Николаевна,

3. Дубровских Вера Алексеевна

4. Кочнев Анатолий Николаевич

5. Соловьева Людмила Николаевна,

6. Шинкаренко Валентина Борисовна

7. Холодяков Евгений Иванович,

8. Юрышев Сергей Вячеславович.

8. В состав Ревизионной комиссии ЗАО "Птицефабрика Лаголово" на 2009 год избраны:

1. Арович Галина Васильевна

2. Данилина Любовь Петровна

3. Нефедова Надежда Николаевна

4. Курги Зоя Александровна

5. Меркурьева Мария Алексеевна

9.Аудитором ЗАО "Птицефабрика Лаголово" на 2009 год утвердить ООО " Центр Аудит"

10. Избрать счетную комиссию ЗАО "Птицефабрика Лаголово" на 2009 год и для работы годового общего собрания акционеров за 2009 год в следующем составе:

- 1.Дмитриева Зоя Владимировна,
2. Морщинина Лариса Эдуардовна
3. Наумова Ирина Викторовна,
4. Кудрявцева Елена Викторовна,
- 5.Плахута Татьяна Дмитриевна,
- 6.Шапынская Талия Закировна,
7. Шалай Ольга Васильевна.

2.6. Дата составления протокола общего собрания 06 апреля 2009 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО "Птицефабрика Лаголово"В.С. Лихачев

(подпись)

3.2. Дата "06"апреля2009г.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.