06.04.2009

ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаЗакрытое акционерное общество "Тбилисский маслосырзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Тбилисский маслосырзавод"
1.3. Место нахождения эмитента352340, Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная 22
1.4. ОГРН эмитента1022304718523
1.5. ИНН эмитента2351008901
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующем органом56017-Р
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:www.april-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания. Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 24.03.2009 г., РФ, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная 22, Красный уголок.
2.4. Кворум общего собрания. 91 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1 вопрос: "Утверждение годового отчета Общества за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей (убытков) по результатам 2008 года.

Об утверждении годовой отчетности общества за 2007 годЗа
Кол-во голосовПротив
Кол-во голосоввозд.
Кол-во голосовнедейств.
Кол-во голосов
Утверждение годового отчета Общества за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей (убытков) по результатам 2008 года.
7635
100 %---

2 вопрос: "Избрание членов Наблюдательного совета ЗАО "Тбилисский маслосырзавод"
Итоги голосования:
Ф.И.О.КАНДИДАТА"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"недейств.
1.Гаранян Сергей Карапетович7635---
2.Угнивенко Василий Петрович7635---
3.Киреенок Виктор Валентинович7635---
4.Наумец Геннадий Михайлович7635---
5.Герасимова Валентина Павловна7635---
6.Савело Лариса Викторовна7635---
7.Тырина Анна Никитична 7635---
3 вопрос: "Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Тбилисский маслосырзавод"
Итоги голосования:
Ф.И.О.КАНДИДАТА"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"недейств.
1Лещева Таиса Ивановна4350---
2 Лебединская Наталья Анатольевна4350---
3.Киреенок Тамара Васильевна4350---

4 вопрос: "Утверждение Аудитора ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" .
Итоги голосования:
Утверждение аудитора общества.
За
Кол-во голосовПротив
Кол-во голосоввозд.
Кол-во голосовнедейств.
Кол-во голосов
ООО "Аудитор НБС"7610
100%---

5 вопрос: "О выплате дивидендов за 2008 год".
Итоги голосования:
О выплате дивидендов за 2007 годЗа
Кол-во голосовПротив
Кол-во голосоввозд.
Кол-во голосовнедейств.
Кол-во голосов
Выплатить дивиденды за 2008 год в размере 445,64 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию общества в денежной форме, начало выплаты дивидендов с 27.04.2009 г.7610-
100%---

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет общества за 2008 год:
Утвердить годовой отчет общества.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.
Утвердить отчет о прибылях и убытках.
утвердить порядок распределения прибылей и убытков.

2. Избрать Наблюдательный совет в составе:
1.Гаранян Сергея Карапетовича
2.Угнивенко Василия Петровича
3.Киреенок Виктора Валентиновича
4.Наумец Геннадия Михайловича
5.Герасимовой Валентины Павловны
6.Савело Ларисы Викторовны
7.Тыриной Анны Никитичны
3. Избрать членов Ревизионной комиссии:
1.Лещеву Таису Ивановну
2. Лебединскую Наталью Анатольевну
3. Киреенок Тамару Васильевну

5.Утвердить аудитором общества на 2009 финансовый год ООО "Аудитор НБС"

6. Выплатить дивиденды за 2008 год в размере 445,64 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию общества в денежной форме, начало выплаты дивидендов с 27.04.2009.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 06.04.2009 г.
3. Подпись

3.1. Директор ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" _____ С.К. Гаранян
Подпись
3.2. Дата "06" апреля 2009 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.