

25.05.2009

ОАО "Обоянский элеватор" – Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг

Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг

Информации о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества.

Информация о принятых советом директоров решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Обоянский элеватор"
2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Обоянский элеватор"
3. Место нахождения: 306230, Россия, Курская область, г. Обоянь, ул. Элеваторная, д.30
4. ОГРН эмитента: 1024600732958
5. ИНН эмитента: 4616000044
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41639-А
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5455>
8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: "Обоянская газета"
9. Дата проведения заседания Совета директоров: 11.03.2009 г.г.
10. Дата составления протокола и номер протокола Совета директоров: 11.03.2009 г. N 46
11. Содержание решения:

Место проведения: 305001, г.Курск, ул. Гайдара, 25

Дата проведения: 11 марта 2009 года,

Время проведения: 10:00

Общее количество членов Совета директоров: 9 (девять) человек.

Присутствуют следующие члены Совета директоров ОАО "Обоянский элеватор":

- 1)Клочков Вячеслав Федорович
- 2)Фоменко Геннадий Константинович
- 3)Арцибашев Александр Владимирович
- 4)Ежиков Александр Васильевич
- 5)Михайлова Татьяна Николаевна
- 6)Уманец Сергей Михайлович
- 7)Максимов Василий Васильевич
- 8)Козицкий Михаил Иванович

9) Кошелева Елена Викторовна

Кворум имеется. Заседание в праве принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров: Максимов Василий Васильевич

Секретарь Совета директоров: Кошелева Елена Викторовна

Повестка дня:

1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров.
 - 1.1. Об определении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров.
 - 1.2. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.
 - 1.3. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
 - 1.4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
 - 1.5. Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров.
 - 1.6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.
 - 1.7. Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ознакомления с ней.
2. Об утверждении председателя и секретаря общего собрания акционеров.
3. О предварительном утверждении годового отчёта.
4. О годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности и отчете о прибылях и убытках Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

О дивидендах за 2008 год.

5. О кандидатах для избрания в Совет директоров Общества;
6. О кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
7. О кандидатах для избрания в Счетную комиссию Общества
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении кандидата в аудиторы Общества.

ВОПРОС 1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров.

- 1.1. Об определении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров.

Выступил председатель Совета директоров Максимов В.В., который информировал членов Совета директоров о необходимости созыва годового общего собрания акционеров, о вопросах, обязательных для вынесения на годовое общее собрание акционеров.

Предлагается созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Обоянский элеватор" в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на

голосование, и определить:

- Датой проведения Собрании - 24 июня 2009 года.
- Местом проведения Собрании - Курская обл., г. Обоянь, ул. Элеваторная, д. 30, ОАО "Обоянский элеватор" в помещении Комнаты производственных совещаний административного здания.
- Временем проведения Собрании - с 11:00 по Местному времени.
- Временем начала регистрации участников Собрании - с 10:00 по Местному времени.
- Формой голосования - голосование с использованием бюллетеней.

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Обоянский элеватор" в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, и определить:

- Датой проведения Собрании - 24 июня 2009 года.
- Местом проведения Собрании - Курская обл., г. Обоянь, ул. Элеваторная, д. 30, ОАО "Обоянский элеватор" в помещении Комнаты производственных совещаний административного здания.
- Временем проведения Собрании - с 11:00 по Местному времени.
- Временем начала регистрации участников Собрании - с 10:00 по Местному времени.
- Формой голосования - голосование с использованием бюллетеней.

Итоги голосования:

"ЗА" - 9

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Обоянский элеватор" в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, и определить:

- Датой проведения Собрании - 24 июня 2009 года.
- Местом проведения Собрании - Курская обл., г. Обоянь, ул. Элеваторная, д. 30, ОАО "Обоянский элеватор" в помещении Комнаты производственных совещаний административного здания.
- Временем проведения Собрании - с 11:00 по Местному времени.
- Временем начала регистрации участников Собрании - с 10:00 по Местному времени.
- Формой голосования - голосование с использованием бюллетеней.

1.2. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.

Выступил председатель Совета директоров Максимов В.В., который предложил определить следующую повестку годового общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров.
2. Об избрании Счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности и отчетов о прибылях и убытках Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. О дивидендах за 2008 год.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении кандидата в аудиторы Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить следующую повестку годового общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров.
2. Об избрании Счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности и отчетов о прибылях и убытках Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. О дивидендах за 2008 год.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении кандидата в аудиторы Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" - 9

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Принятое решение:

Определить следующую повестку годового общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров.
2. Об избрании Счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности и отчетов о прибылях и убытках Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. О дивидендах за 2008 год.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении кандидата в аудиторы Общества.

1.3. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Выступил председатель Совета директоров Максимов В.В., который предложил определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, созываемом на 24 июня 2009 года определить 20 мая 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, созываемом на 24 июня 2009 года определить 20 мая 2009 года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 9

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Принятое решение:

Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, созываемом на 24 июня 2009 года определить 20 мая 2009 года.

1.4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров Максимов В.В. предложил определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания:

№;Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров рассылается заказными письмами лицам, включенным в список лиц имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в срок не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания:

№;Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров рассылается заказными письмами лицам, включенным в список лиц имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в срок не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"ЗА" - 9

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Принятое решение:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров рассылается заказными письмами лицам, включенным в список лиц имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в срок не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

1.5. Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров Максимов В.В. предложил утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"ЗА" - 9

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Принятое решение:

Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров.

1.6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

Председатель Совета директоров Максимов В.В. предложил утвердить формы и текст бюллетеней для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования.

Итоги голосования:

"ЗА" - 9

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Принятое решение:

Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования.

1.7. Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ознакомления с нею.

Председатель Совета директоров Максимов В.В. предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления:

1. Заявления кандидатов об их согласии быть избранными в Совет директоров Общества;
 2. Заявления кандидатов об их согласии быть избранными в Ревизионную комиссию Общества;
 3. Сведения об аудиторе;
 4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества;
 5. Проекты решений годового общего собрания акционеров;
- которая должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 20 дней до проведения Собрания и во время Собрания - в месте его проведения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления:

1. Заявления кандидатов об их согласии быть избранными в Совет директоров Общества;
 2. Заявления кандидатов об их согласии быть избранными в Ревизионную комиссию Общества;
 3. Сведения об аудиторе;
 4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества;
 5. Проекты решений годового общего собрания акционеров;
- которая должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 20 дней до проведения Собрания и во время Собрания - в месте его проведения.

Итоги голосования:

"ЗА" - 9

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Принятое решение:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления:

1. Заявления кандидатов об их согласии быть избранными в Совет директоров Общества;
2. Заявления кандидатов об их согласии быть избранными в Ревизионную комиссию

Общества;

3.Сведения об аудиторе;

4.Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества;

5.Проекты решений годового общего собрания акционеров;

которая должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 20 дней до проведения Собрания и во время Собрания - в месте его проведения.

ВОПРОС 2. Об утверждении председателя и секретаря общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров Максимов В.В. предложил вынести на голосование на годовом общем собрании акционеров вопрос об утверждении председательствующего и секретаря общего собрания акционеров.

1.Утвердить Председателем собрания Сорокина Алексея Ивановича

2.Утвердить Секретарем собрания Нарыкову Наталью Сергеевну

Вопрос, поставленный на голосование:

Вынести на голосование на годовом общем собрании акционеров вопрос об утверждении председательствующего и секретаря общего собрания акционеров.

1.Утвердить Председателем собрания Сорокина Алексея Ивановича

2.Утвердить Секретарем собрания Нарыкову Наталью Сергеевну

Итоги голосования:

"ЗА" - 9

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Принятое решение:

Вынести на голосование на годовом общем собрании акционеров вопрос об утверждении председательствующего и секретаря общего собрания акционеров.

1.Утвердить Председателем собрания Сорокина Алексея Ивановича

2.Утвердить Секретарем собрания Нарыкову Наталью Сергеевну

ВОПРОС 3. О предварительном утверждении годового отчёта.

Председатель Совета директоров Максимов В.В. предложил предварительно утвердить годовой отчёт Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчёт Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" - 9

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества.

ВОПРОС 4. О годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. О дивидендах за 2008 год.

Председатель Совета директоров Максимов В.В. предложил рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров, прибыль, полученную по результатам 2008 г направить на развитие Общества, дивиденды по акциям за 2008 год не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров, прибыль, полученную по результатам 2008 г направить на развитие Общества, дивиденды по акциям за 2008 год не выплачивать.

Итоги голосования:

"ЗА" - 9

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Принятое решение:

Рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров, прибыль, полученную по результатам 2008 г направить на развитие Общества, дивиденды по акциям за 2008 год не выплачивать.

ВОПРОС 5. О кандидатах для избрания в Совет директоров Общества.

Председатель Совета директоров Максимов В.В. сообщил, что от акционера Общества - Товарищества с ограниченной ответственностью "ИВОЛГА-ХОЛДИНГ", поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены совета директоров, в связи с этим предлагается утвердить следующий список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующий список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:

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

Итоги голосования:

"ЗА" - 9

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Принятое решение:

Утвердить следующий список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:

- 1)Клочков Вячеслав Федорович
- 2)Фоменко Геннадий Константинович
- 3)Арцибашев Александр Владимирович
- 4)Ежиков Александр Васильевич
- 5)Михайлова Татьяна Николаевна
- 6)Уманец Сергей Михайлович
- 7)Максимов Василий Васильевич

- 8)Козицкий Михаил Иванович
- 9)Кошелева Елена Викторовна

ВОПРОС 6. О кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

Председатель Совета директоров Максимов В.В. сообщил, что от акционера Общества - Товарищества с ограниченной ответственностью "ИВОЛГА-ХОЛДИНГ", поступило предложение о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию, в связи с этим предлагается утвердить следующий список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества:

- 1)Поляков Андрей Сергеевич
- 2)Никулина Надежда Васильевна
- 3)Скорова Александра Ивановна

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующий список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества:

- 1)Поляков Андрей Сергеевич
- 2)Никулина Надежда Васильевна
- 3)Скорова Александра Ивановна

Итоги голосования:

"ЗА" - 9

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Принятое решение:

Утвердить следующий список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества:

- 1)Поляков Андрей Сергеевич
- 2)Никулина Надежда Васильевна
- 3)Скорова Александра Ивановна

ВОПРОС 7. О кандидатах для избрания в Счетную комиссию Общества.

Председатель Совета директоров Максимов В.В. сообщил, что от акционера Общества - Товарищества с ограниченной ответственностью "ИВОЛГА-ХОЛДИНГ", поступило предложение о выдвижении кандидатов в счетную комиссию, в связи с этим предлагается утвердить следующий список кандидатов для избрания в Счетную комиссию Общества:

- 1)Горяйнов Игорь Юльевич
- 2)Малышева Галина Ивановна
- 3)Брескина Наталья Владимировна

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующий список кандидатов для избрания в Счетную комиссию Общества:

- 1) Горяйнов Игорь Юльевич
- 2) Малышева Галина Ивановна
- 3) Брескина Наталья Владимировна

Итоги голосования:

"ЗА" - 9

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Принятое решение:

Утвердить следующий список кандидатов для избрания в Счетную комиссию Общества:

- 1) Горяйнов Игорь Юльевич
- 2) Малышева Галина Ивановна
- 3) Брескина Наталья Владимировна

ВОПРОС 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Председатель Совета директоров Максимов В.В. сообщил о необходимости привести в соответствие с нормами действующего законодательства об акционерных обществах Устав Общества, создать представительство ОАО "Обоянский элеватор" по адресу: 307200, Курская область, Октябрьский район, п. Прямицино, ул. Садовая, и предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

"ЗА" - 9

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС 9. Об утверждении кандидата в аудиторы Общества

Председатель Совета директоров Максимов В.В. предложил утвердить в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2009 год - Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа "Мини" (305004, г. Курск, ул. Л. Толстого, 14 "Б", лицензия на проведение общего аудита N E 000700 выдана Министерством финансов РФ. Лицензия

действительна по 25 июня 2012 года.)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2009 год - Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа "Мини" (305004, г. Курск, ул. Л. Толстого, 14 "Б", лицензия на проведение общего аудита N E 000700 выдана Министерством финансов РФ. Лицензия действительна по 25 июня 2012 года.)

Итоги голосования:

"ЗА" - 9

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Принятое решение:

Утвердить в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2009 год - Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа "Мини" (305004, г. Курск, ул. Л. Толстого, 14 "Б", лицензия на проведение общего аудита N E 000700 выдана Министерством финансов РФ. Лицензия действительна по 25 июня 2012 года.)

Генеральный директор

С.Ф. Антипов

"20" мая 2009 г.

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.