26.06.2009

ОАО "Студенецкий мукомольный завод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

" Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Студенецкий мукомольный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Студенецкий мукомольный завод"

1.3. Место нахождения эмитента 442227 Россия, Пензенская область, Каменский район, ст. Студенец, ул. Станционная, 1

1.4. О Г Р Н эмитента 1025800507787

1.5. И Н Н эмитента 5815000308

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00423-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://studenets.narod.ru/index.html>

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания - очная (собрание).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 июня 2009 года актовый зал Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Федоровки Каменского района (МОУ СОШ с.Федоровка): с. Федоровка ул. Базарная, 44, Каменского района Пензенской области.

2.3.1. Кворум общего собрания: имеется по всем вопросам повестки дня.

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

1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.

Итог голосования: "ЗА" - 12646 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

2. Избрание счетной комиссии.

Итоги голосования:

- Горина Валентина Михайловна - заведующая лабораторией ОАО "Студенецкий мукомольный завод".

"ЗА" - 2524 голоса, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

- Милахин Владимир Александрович - начальник цеха заготовки ОАО "Студенецкий мукомольный завод".

"ЗА" 2523 голоса, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

- Милахина Надежда Николаевна - начальник отдела кадров ОАО "Студенецкий мукомольный завод".

"ЗА" - 2523 голоса, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

- Бордукова Татьяна Александровна - юрисконсульт ОАО "Студенецкий мукомольный завод".

"ЗА" - 2523 голоса, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

- Паршина Марина Александровна - бухгалтер ОАО "Студенецкий мукомольный завод".

"ЗА" - 2523 голоса, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли Общества по результатам работы за 2008 год.

Итог голосования:

"ЗА" - 12646 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

4. Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам работы за 2008 год.

Итог голосования:

"ЗА" - 12646 голоса, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

5. Утверждение заключения аудитора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.

Итог голосования:

"ЗА" - 12646 голоса, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

6. О дивидендах за 2008 год.

Совет директоров предложил не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2008 год в связи с необходимостью покрытия убытков прошлых лет.

Итог голосования:

"ЗА" - 12616 голоса, "ПРОТИВ" - 30 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

7. Избрание Совета директоров.

Итоги голосования:

№ п.п.Фамилия, Имя, Отчество кандидатаКоличество голосов, поданных "ЗА"

1. Гаринуа Мишель Пьер12621
- 2.Тихомиров Глеб Евгеньевич12621
- 3.Гнездилов Александр Николаевич12631
- 4.Алов Вячеслав Владимирович12631
- 5.Тихомиров Дмитрий Евгеньевич12626

По всем кандидатурам "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

8.Об избрании ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

1.Борисенко Светлана Вячеславовна.

"ЗА" 4205 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

2. Александрова Людмила Анатольевна

"ЗА" 4205 голосов, , "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

3.Кобиш Эрик

"ЗА" 4205 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

9.Утверждение аудитора на 2009 год.

Было предложено на утверждение аудитора ООО "Финансовая экспертиза и консультации".

"ЗА" 12646 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Утвердить регламент годового общего собрания акционеров ОАО "Студенецкий мукомольный завод".

2. Избрать в состав счетной комиссии ОАО "Студенецкий мукомольный завод" следующих лиц: Горина В.М., Милахин В.А., Милахина Н.Н., Бордукова Т.А., Паршина М.А.

3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

4. Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО "Студенецкий мукомольный завод" по итогам работы за 2008 год

5. Утвердить заключение аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Студенецкий мукомольный завод" за 2008 год.

6. Дивиденды за 2008 год не выплачивать.

7. Избрать в Совет директоров ОАО "Студенецкий мукомольный завод" следующих лиц: Гаринуа Мишель Пьер, Тихомиров Г.Е., Гнездилов А.Н., Алов В.В., Тихомиров Д.Е.

8. Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Студенецкий мукомольный завод" следующих лиц: Борисенко С.В., Александрова Л.А., Кобиш Э.

9. Утвердить аудитором ОАО "Студенецкий мукомольный завод" на 2009 год - ООО "Финансовая экспертиза и консультации".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 июня 2009 год

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Студенецкий мукомольный завод" _____ А.Н. Гнездилов.

3.2. Дата 26 июня 2009 год

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.