31.07.2009

ОАО "Александровский конный завод N 12" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1.1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно - правовой формы: открытое акционерное общество "Александровский конный завод N12"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " Александровский конный завод N12"
1.3.Место нахождения эмитента: Курская обл., Касторенский р-он, пос. Александровский
1.4.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 4608000065
1.5.Основной государственный регистрационный номер: 1024600580322
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 40055-А
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет": http://www.newreg.ru/events.php?emitent=925

2.1. Вид общего собрания - Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 29.06.2009 г., Курская обл., Касторенский р-он, пос. Александровский.
2.4. Кворум общего собрания - Имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
Число голосов, отданных за варианты голосования:
"За" - 1 738 506 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 2 621голосов, "Неголос."/"недейст." - 260 голосов.

2. О дивидендах за 2008 год.
"За" - 1 738 656 голосов, "Против" - 44 голосов, "Воздержался" - 2 461 голосов, "Неголос."/"недейст." - 226 голосов.

3. Избрание Совета директоров Общества:
Число голосов, отданных за варианты голосования:
- Лабовский Алексей Сергеевич - 1 729 209 голосов;

- Волков Андрей Анатольевич - 1 729 409 голосов;
- Куропятников Дмитрий Юрьевич - 1 776 444 голосов;
- Колумбаев Алексей Леонидович - 1 729 229 голосов;
- Куропятникова Анжела Сергеевна 1 729 209 голосов.

Недействительных бюллетеней -2, количество голосов -11 731, не голосовало -1 704.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, отданных за варианты голосования:

4.1. Чекурина Наталья Николаевна

За" - 1 732 948 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 2 461 голосов, "Неголос."/"недейст." - 5 752/226 голосов.

4.2. Васильев Илья Михайлович

За" - 1 732 914 голосов, "Против" - 34 голосов, "Воздержался" - 2 461 голосов, "Неголос."/"недейст." - 5 752/226 голосов.

4.3. Васильева Елена Николаевна

За" - 1 732 924 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 2 461 голосов, "Неголос."/"недейст." - 5 776/226 голосов.

5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, отданных за варианты голосования:

За" - 1 738 700 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 2 461 голосов, "Неголос."/"недейст." - 226 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

2. Выплату дивидендов за 2008 год не производить.

3. Избрать совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:

- Лабовский Алексей Сергеевич
- Волков Андрей Анатольевич
- Куропятников Дмитрий Юрьевич
- Колумбаев Алексей Леонидович
- Куропятникова Анжела Сергеевна

4. Избрать ревизионную комиссию Общества на 2009 год в количестве 3 человек в

следующем составе:

- Чекурина Наталья Николаевна
- Васильев Илья Михайлович
- Васильева Елена Николаевна

5. Утвердить в качестве аудитора для осуществления обязательного аудита общества на 2009 год ООО Аудиторско-консалтинговая группа "СОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ".

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 14.07.2009 г.

3.1. Наименование должности уполномоченного лица — Председатель собрания

ОАО "Александровский конный завод " — Куропятников Ю.Д.

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1.1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно - правовой формы: открытое акционерное общество "Александровский конный завод N12"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " Александровский конный завод N12"
1.3.Место нахождения эмитента: Курская обл., Касторенский р-он, пос. Александровский
1.4.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 4608000065
1.5.Основной государственный регистрационный номер: 1024600580322
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 40055-А
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет": http://www.newreg.ru/events.php?emitent=925

2.1. Вид общего собрания - Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 29.06.2009 г., Курская обл., Касторенский р-он, пос. Александровский.
2.4. Кворум общего собрания - Имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
Число голосов, отданных за варианты голосования:

"За" - 1 738 506 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 2 621голосов,
"Неголос."/"недейст." - 260 голосов.

2. О дивидендах за 2008 год.
"За" - 1 738 656 голосов, "Против" - 44 голосов, "Воздержался" - 2 461 голосов,
"Неголос."/"недейст." - 226 голосов.

3. Избрание Совета директоров Общества:
Число голосов, отданных за варианты голосования:
- Лабовский Алексей Сергеевич - 1 729 209 голосов;
- Волков Андрей Анатольевич - 1 729 409 голосов;
- Куропятников Дмитрий Юрьевич - 1 776 444 голосов;
- Колумбаев Алексей Леонидович - 1 729 229 голосов;
- Куропятникова Анжела Сергеевна 1 729 209 голосов.

Недействительных бюллетеней -2, количество голосов -11 731, не голосовало -1 704.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за варианты голосования:

4.1. Чекурина Наталья Николаевна
За" - 1 732 948 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 2 461 голосов,
"Неголос."/"недейст." - 5 752/226 голосов.

4.2. Васильев Илья Михайлович
За" - 1 732 914 голосов, "Против" - 34 голосов, "Воздержался" - 2 461 голосов,
"Неголос."/"недейст." - 5 752/226 голосов.

4.3. Васильева Елена Николаевна
За" - 1 732 924 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 2 461 голосов,
"Неголос."/"недейст." - 5 776/226 голосов.

5. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, отданных за варианты голосования:
За" - 1 738 700 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 2 461 голосов,
"Неголос."/"недейст." - 226 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о

прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

2. Выплату дивидендов за 2008 год не производить.

3. Избрать совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:

- Лабовский Алексей Сергеевич
- Волков Андрей Анатольевич
- Куропятников Дмитрий Юрьевич
- Колумбаев Алексей Леонидович
- Куропятникова Анжела Сергеевна

4. Избрать ревизионную комиссию Общества на 2009 год в количестве 3 человек в следующем составе:

- Чекурина Наталья Николаевна
- Васильев Илья Михайлович
- Васильева Елена Николаевна

5. Утвердить в качестве аудитора для осуществления обязательного аудита общества на 2009 год ООО Аудиторско-консалтинговая группа "СОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ".

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 14.07.2009 г.

3.1. Наименование должности уполномоченного лица ОАО "Александровский конный завод " — Председатель собрания Куропятников Ю.Д.

_____

(подпись)

3.2 Дата 14.07.2009 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.