02.10.2009

СХОАО "Белореченское" – 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)Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаСХ ОАО "Белореченское"
1.3. Место нахождения эмитента665479, Россия, Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский
1.4. ОГРН эмитента1023802144431
1.5. ИНН эмитента3840001184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом2119F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.Belor.ru

2. Содержание сообщения
.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 22 мая 2008 года, Россия, Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский, здание администрации СХ ОАО "Белореченское"
2.3. Кворум общего собрания.84,89%
.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
•Определение порядка ведения общего собрания акционеров, итоги голосования: "за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
•Утверждение годового отчета общества, итоги голосования: за" - 99,93%, "против" -116%, "воздержался" - 0%;
•Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), итоги голосования: за" - 99,90%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
•Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2007 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2007 года), итоги голосования: "за" - 99,93%, "против" -0,07%, "воздержался" - 0%;
•Принятие решение о размере дивиденда, форме, сроке и порядке его выплаты по привилегированным акциям, итоги голосования: за" - 100.0%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;

•Принятие решение о размере дивиденда, форме, сроке и порядке его выплаты по обыкновенным акциям, итоги голосования: за" - 99,93%, "против" -0,07%, "воздержался" - 0,%;
•Избрание членов Наблюдательного совета в следующем составе:

Франтенко Гавриил Степанович, Франтенко Сергей Гаврилович, Пухмахтерова Татьяна Семеновна, Саватеев Юрий Васильевич, Эльгерт Николай Эдуардович, Тарасенко Николай Васильевич, Спешилов Степан Степанович, Мазалов Иван Николаевич, Бранис Александр Маркович, Филькин Роман Алексеевич, Спирин Денис Александрович, Ивашковский Сергей Станиславович,
итоги голосования: Франтенко Гавриил Степанович - "за"- 14,30%, Франтенко Сергей Гаврилович - "за"- 14,265%, Пухмахтерова Татьяна Семеновна - "за"- 14,265%, Савватеев Юрий Васильевич - "за"- 14,265%, Эльгерт Николай Эдуардович - "за"- 14,265%, Тарасенко Николай Васильевич - "за"- 14,265%, Спешилов Степан Степанович - "за"- 14,265%, Мазалов Иван Николаевич - "за"- 0,07%, Бранис Александр Маркович- "за"- 0%, Филькин Роман Алексеевич -
"за"- 0%, Спирин Денис Александрович - "за"- 0%, Ивашковский Сергей Станиславович - "за"- 0%.
•Определение количественного состава ревизионной комиссии, итоги голосования: "за" - 99,96%, "против" -0,0%, "воздержался" - 0,%;
•Избрание членов ревизионной комиссии в следующем составе:
• Бурмакина Ольга Ильинична, Квасников Владимир Демьянович, Оборовская Галина Иннокентьевна, итоги голосования: Бурмакина Ольга Ильинична - за" - 99,69%, "против" - 0,31% "воздержался" - 0, Квасников Владимир Демьянович - - за" - 99,69%, "против" -0,31% "воздержался" - 0,Оборовская Галина Иннокентьевна - - за" - 99,69%, "против" -0,31% "воздержался" - 0%.
•Утверждение аудитора общества: ООО "Сибаудит".Лицензия N005099 от 20.10.2003, итоги голосования: "за" - 99,93%, "против" -0,07%, "воздержался" - 0,%;
•Утверждение положения "Об общем собрании акционеров СХОАО "Белореченское", итоги голосования: "за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0,%;
•Утверждение положения "О Наблюдательном совета СХОАО "Белореченское", итоги голосования: "за" - 99,93%, "против" -0,07%, "воздержался" - 0,%;
•Утверждение положения "О Генеральном директоре СХОАО "Белореченское", итоги голосования: "за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0,%;
•Утверждение положения "О Ревизионной комиссии СХОАО "Белореченское", итоги голосования: "за" - 99,93%, "против" -0%, "воздержался" - 0,07%;
•Утверждение положения "О дивидендах СХОАО "Белореченское", итоги голосования: "за" - 99,93%, "против" -0,07%, "воздержался" - 0,%;

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
•Определен порядок ведения общего собрания акционеров
•Утвержден годовой отчет общества

•Утверждена годовая отчетность, в том числе отчет о прибылях.
•Распределена прибыль по результатам 2007 года. Объявлен дивиденд по привилегированным и обыкновенным акциям.
•Принято решение о выплате дивиденда по привилегированным акциям в соответствии с Уставом общества;
•Принято решение о выплате дивиденда по обыкновенным акциям в размер 85,7 рубля на одну акцию. Срок выплаты определен: начало выплаты 23 июля 2008 года, окончание выплаты 01 сентября 2008 года. Выплата производится через кассу общества и на лицевые счета вкладов.
•Наблюдательный совет СХОАО "Белореченское" избран в следующем составе:
Франтенко Гавриил Степанович, Франтенко Сергей Гаврилович, Пухмахтерова Татьяна Семеновна, Саватеев Юрий Васильевич, Эльгерт Николай Эдуардович, Тарасенко Николай Васильевич, Спешилов Степан Степанович.
•Количественный состав ревизионной комиссии утвержден из трех человек.
•Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
Бурмакина Ольга Ильинична, Квасников Владимир Демьянович, Оборовская Галина Иннокентьевна.
•Утвержден аудитор общества: ООО "Сибаудит".Лицензия N005099 от 20.10.2003,
•Утверждено положение "Об общем собрании акционеров СХОАО "Белореченское".
•Утверждено положение "О Наблюдательном совета СХОАО "Белореченское
•Утверждено положение "О Генеральном директоре СХОАО "Белореченское".
•Утверждено положения "О Ревизионной комиссии СХОАО "Белореченское",
•Утверждено положение "О дивидендах СХОАО "Белореченское".
•

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05.06.2008 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директорГ.С.Франтенко

(подпись)
3.2. Дата "05"июня2008г.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.