21.04.2010

ОАО "МЖК СПб" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Масложировой комбинат Санкт-Петербурга"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МЖК СПб"
1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург, Масляный пер., д.8
1.4. ОГРН эмитента: 1027804847476
1.5. ИНН эмитента: 7830001324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03884-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mgkspb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "20" апреля 2010 года, по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Масляный переулок, дом 8.
2.4. Кворум общего собрания: На собрании присутствовало 4 с общим количеством голосов в размере 1 097 605 (один миллион девяносто семь тысяч триста семьдесят пять). Общее количество голосов размещенных голосующих обыкновенных акций - 1 173 220 (один миллион сто семьдесят три тысячи двести двадцать). На годовом общем собрании присутствует 93.55 % голосов акционеров. По результатам регистрации и в соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" согласно Протокола N 1 счетной комиссии установлено: Собрание правомочно принимать решения по всем без исключения вопросам повестки дня Собрания.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
Вопрос N 1: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
итоги голосования:
"за" - 1 097 605 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержалось" - 0 голосов;

Вопрос N 2: выборы Ревизионной комиссии Общества
Кандидаты в члены ревизионной комиссии:
1)Волгин Владимир Валентинович
2)Лещева Людмила Петровна
3)Топчий Нина Ивановна
итоги голосования:
1)Волгин Владимир Валентинович
"за" - 1 097 605 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержалось" - 0 голосов;
2)Лещева Людмила Петровна
"за" - 1 097 605 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержалось" - 0 голосов;
3)Топчий Нина Ивановна
"за" - 1 097 605 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержалось" - 0 голосов;
Вопрос N 3: выборы Наблюдательного совета Общества
Кандидаты в Наблюдательный совет:
1)Абрамова Елена Михайловна
2)Забровский Григорий Павлович
3)Забровская Наталья Ивановна
4)Новиков Валерий Геннадьевич
5)Семухина Ирина Борисовна
итоги голосования:
1)Абрамова Елена Михайловна
"за" - 1 097 605 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержалось" - 0 голосов;
2)Забровский Григорий Павлович
"за" - 1 097 605 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержалось" - 0 голосов;
3)Забровская Наталья Ивановна
"за" - 1 097 605 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержалось" - 0 голосов;
4)Новиков Валерий Геннадьевич
"за" - 1 097 605 голосов,
"против" - 0 голосов,

"воздержалось" - 0 голосов;
5)Семухина Ирина Борисовна
"за" - 1 097 605 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержалось" - 0 голосов;
Вопрос N 4: Утвердить Аудитором Общества ЗАО "Аудиторская фирма "БалтФинЭскорт" лицензия N Е 000888,согласно Приказа МФ РФ от 25.06.2002. N 123, выдана на осуществление аудиторской деятельности сроком до 25.06.2012.
итоги голосования:
"за" - 1 097 605 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержалось" - 0 голосов;
Вопрос N 5:о проведении дополнительной эмиссии акций
итоги голосования:
"за" - 836 голосов
"против" - 1 096 759 голосов
"воздержалось" - 10 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу N 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать;
По вопросу N2: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Волгин Владимир Валентинович, Лещева Людмила Петровна, Топчий Нина Ивановна;
По вопросу N 3: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Абрамова Елена Михайловна, Забровский Григорий Павлович, Забровская Наталья Ивановна, Новиков Валерий Геннадьевич, Семухина Ирина Борисовна.;
По вопросу N 4: Утвердить Аудитором Общества ЗАО "Аудиторская фирма "БалтФинЭскорт";
По вопросу N 5: Не проводить дополнительную эмиссию акций.
2.7.Дата составления протокола общего собрания - 20.04.2010 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г. П. Забровский
(подпись)
3.2. Дата: 20 апреля 2010 года М. П.
Настоящее 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".

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.