21.05.2010

ОАО "МТК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Мурманский тарный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО МТК
1.3. Место нахождения эмитента183001 г.Мурманск, Рыбный порт
1.4. ОГРН эмитента1025100831546
1.5. ИНН эмитента5190500054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01536-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww. murmantara. ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 мая 2010 года; Россия 183001 г. Мурманск, Рыбный порт, актовый зал (третий этаж) административно-бытового корпуса ОАО "Мурманский тарный комбинат".
2.4. Кворум общего собрания - имеется: всего зарегистрировано лиц для участия в годовом общем собрании акционеров - 5; количество им принадлежащих голосующих акций общества - 29684940 из 31 267 047 или 94,94% от числа голосов, которыми на 23 апреля 2010 года обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня:
Прекращение полномочий членов счетной комиссии
Количество голосующих акций, учтённых при подсчёте результатов голосования - 29684940.
Голосов "ЗА" - 29684940 - 100 %
Голосов "ПРОТИВ" - 0 - 0 %
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 - 0 %
Результат голосования - решение принято.

Второй вопрос повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии
Количество голосующих акций, учтённых при подсчёте результатов голосования - 29684940.
Голосов "ЗА" - 29684940 - 100 %
Голосов "ПРОТИВ" - 0 - 0 %

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 - 0 %

Результат голосования - решение принято.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2009 год.

Количество голосующих акций, учтённых при подсчёте результатов голосования - 29684940.

Голосов "ЗА" - 29684940 - 100 %

Голосов "ПРОТИВ" - 0 - 0 %

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 - 0 %

Результат голосования - решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня:

Установление размера вознаграждения членам Совета директоров и срок его выплаты.

Количество голосующих акций, учтённых при подсчёте результатов голосования - 29684940.

Голосов "ЗА" - 29684940 - 100 %

Голосов "ПРОТИВ" - 0 - 0 %

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 - 0 %

Результат голосования - решение принято.

Пятый вопрос повестки дня:

Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по результатам финансового года.

Количество голосующих акций, учтённых при подсчёте результатов голосования - 29684940.

Голосов "ЗА" - 29684940 - 100 %

Голосов "ПРОТИВ" - 0 - 0 %

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 - 0 %

Результат голосования - решение принято.

Шестой вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора общества.

Количество голосующих акций, учтённых при подсчёте результатов голосования - 29684940.

Голосов "ЗА" - 29684940 - 100 %

Голосов "ПРОТИВ" - 0 - 0 %

Голосов "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 - 0 %

Результат голосования - решение принято.

Седьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета).

Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

зарегистрированные для участия в общем собрании - 207794580.
Голосов "ЗА" - 207794580 - 100 %
Голосов "ПРОТИВ" - 0 - 0 %
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 - 0 %
Количество полученных голосов:
- Афанасьев Андрей Анатольевич - 29684940
- Афанасьева Олеся Валерьевна - 29 684940
- Вылков Валерий Георгиевич - 29 684940
- Голоенко Екатерина Викторовна - 29 684940
- Бабкина Елена Алексеевна - 29 684940
- Курбатов Алексей Юрьевич - 29 684940
- Ланин Игорь Михайлович - 29 684940
Результат голосования - решение принято.

Восьмой вопрос повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Количество голосующих акций, учтённых при подсчёте результатов голосования - 10529, что соответствует количеству голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали акционеры, зарегистрированные для участия в общем собрании и имеющие право голосования по данному вопросу.
Голосов "ЗА" - 10529 - 100 %
Голосов "ПРОТИВ" - 0 - 0 %
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 - 0 %
Результат голосования - решение принято.

Девятый вопрос повестки дня:
Принятие решения об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Количество голосующих акций, учтённых при подсчёте результатов голосования - 6234465, что соответствует количеству голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали акционеры, зарегистрированные для участия в общем собрании и имеющие право голосования по данному вопросу.
Голосов "ЗА" - 6234465 - 100 %
Голосов "ПРОТИВ" - 0 - 0 %
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 - 0 %
Результат голосования - решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия членов счетной комиссии.

По второму вопросу повестки дня:

Избрать в состав счетной комиссии: Булычев Антон Владимирович, Тарасова Юлия Валерьевна, Гурина Оксана Григорьевна.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2009 год.

По четвёртому вопросу повестки дня:

Вознаграждение членам Совета директоров ОАО "Мурманский тарный комбинат" по итогам работы за 2009 год не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам финансового года. Не распределять прибыль, полученную по результатам 2009 года. Дивиденды за 2009 год акционерам не выплачивать. Полученную прибыль по результатам 2009 года направить на погашение убытков предыдущих лет.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью "Норд Аудит Плюс"

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрать в состав Совета директоров Общества: Афанасьев Андрей Анатольевич, Афанасьева Олеся Валерьевна, Вылков Валерий Георгиевич, Голоенко Екатерина Викторовна, Бабкина Елена Алексеевна, Курбатов Алексей Юрьевич, Ланин Игорь Михайлович.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества: Бирагова Ирина Вячеславовна, Ляшко Тамара Михайловна, Орлова Наталья Анатольевна, Парфененко Ирина Александровна, Славнику Наталья Викторовна.

По девятому вопросу повестки дня:

Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" совершение Обществом сделки с заинтересованностью:

1.заключение с Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк" (119034 г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) договора залога принадлежащего Обществу имущества, а именно: здание жестянобаночной фабрики, участок N 1, здание вспомогательного корпуса ЖБФ-1, на условиях согласно договора об ипотеке N 001/0573Z/10 от 20 апреля 2010 года (приложение 3 к настоящему протоколу).

Выгодоприобретателем по Договору залога является Заемщик.

Имущество передано в залог до полного исполнения Заемщиком обязательств,

предусмотренных кредитным соглашением (приложение 1 к настоящему протоколу). Договор залога заключен без передачи заложенного имущества Залогодержателю.
2.заключение с Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк" (119034 г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) договора поручительства N 001/0574Z/10 от 20 апреля 2010 года (приложение 2 к настоящему протоколу) в целях обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по кредитному соглашению, условия которого изложены в Приложение 1 к настоящему протоколу.
Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик.
Общество будет солидарно с Заемщиком отвечать перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по кредитному соглашению.
Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через один год с даты, в которую Кредит должен быть погашен полностью.
3.Заключение с Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк" (119034 г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) договора поручительства на условиях согласно договора поручительства N 001/0141Z/10 от 27 января 2010 года (приложение 6 к настоящему протоколу).
4.Заключение с Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк" (119034 г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) договора поручительства на 20000000 (двадцать миллионов) рублей
5.Договор поставки N 01-04/2008 от 01.04.2008года. Предмет договора - поставка сырья (жесть). Поставщик по договору ООО "Компания по поставке жести и тары", генеральный директор ООО "Компания по поставке жести и тары" Афанасьев А.А., имеет более 20% голосующих акций ОАО "МТК". Покупатель ОАО "МТК". Срок действия договора на неопределенный срок. Предельная сумма сделки по договору поставки на 2010г. - двести миллионов рублей. Периоды и сроки поставки, условия платежа, стоимость, ассортимент, количество и качество продукции согласовываются в приложениях к договору (спецификациях).
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21 мая 2010 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Мурманский тарный комбинат"Е.В.Голоенко
(подпись)
3.2. Дата "21"мая2010г.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.