

28.05.2010

ОАО "БАТ-СТФ" – 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 "Бритиш Американ Табакко - СТФ".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БАТ-СТФ".

1.3 Место нахождения эмитента: Россия, 410012, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 159.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403674440.

1.5. ИНН эмитента: 6455000238.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45084-Е.

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mcd.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 мая 2010 года.

Место проведения собрания: Саратов, ул. Рабочая, д. 159.

2.4 Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 2.360.607.800;

число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании на время открытия собрания - 2.360.607.800;

кворум на время открытия собрания имеется.

2.5. а). Вопросы, поставленные на голосование.

1. Избрание Председателя Годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Избрание Секретаря Годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Утверждение Годового отчета Общества за 2009 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2009 финансовый год.

5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2009 года.

6. Избрание членов Совета Директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение Аудитора Общества на 2010 год.

9. Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня на голосование был поставлен вопрос:

"Избрать Председателем Годового Общего собрания акционеров Общества Генерального директора Общества Позднякова Валерия Ивановича".

количество голосов поданных "ЗА" -2.360.607.800 100,0%;

количество голосов поданных "ПРОТИВ" - 0 0%;

количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 0%;

По второму вопросу повестки дня на голосование был поставлен вопрос:

"Избрать Секретарем Годового Общего собрания акционеров Общества Танцарова Игоря Владимировича".

количество голосов поданных "ЗА" -2.360.607.800 100,0%;

количество голосов поданных "ПРОТИВ" - 0 0%;

количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 0%;

По третьему вопросу повестки дня на голосование был поставлен вопрос:

"Утверждение Годового отчета Общества за 2009 год".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня - 2.360.607.800;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня - 2.360.607.800;

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

количество голосов поданных "ЗА" -2.360.607.800 100,0%;

количество голосов поданных "ПРОТИВ" - 0 0%;

количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 0%;

По четвертому вопросу повестки дня на голосование был поставлен вопрос:

"Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2009 финансовый год".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня - 2.360.607.800;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня - 2.360.607.800;

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

количество голосов поданных "ЗА" -2.360.607.800 100,0%;

количество голосов поданных "ПРОТИВ" - 0 0%;

количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 0%;

По пятому вопросу повестки дня на голосование был поставлен вопрос:

Распределить прибыль Общества по результатам 2009 года следующим образом:

- а) по рекомендации Совета директоров Общества дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2009 года не выплачивать;
- б) прибыль Общества по результатам 2009 года оставить в распоряжении Общества. Предоставить Генеральному директору Общества право производить из прибыли Общества расходы, связанные с текущей деятельностью Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня - 2.360.607.800;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня - 2.360.607.800;

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

количество голосов поданных "ЗА" - 2.360.607.800 100,0%;

количество голосов поданных "ПРОТИВ" - 0 0%;

количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 0%;

По шестому вопросу повестки дня на голосование был поставлен вопрос:

"Избрание членов Совета Директоров Общества".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня составляет - 16 524 254 600;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня составляет - 16 524 254 600;

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:

Лютый Александр Гаврилович

Адриано Алвин де Оливера

Давид Алан Сопербит

Бассем Лотфи

Раймонд Роберт Акорда

Басов Александр Витальевич

Йохан Маурис Вандермюлен

количество голосов поданных "ЗА" - 16 524 254 600 100,0%;

количество голосов поданных "ПРОТИВ" - 0 0%;

количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 0%;

По седьмому вопросу повестки дня на голосование был поставлен вопрос:

"Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня - 2.360.607.800;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня - 2.360.607.800;

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Катити Екатерина Александровна;
2. Блажко Дмитрий Викторович;
3. Анка Испас.

количество голосов поданных "ЗА" - 2.360.607.800	100,0%;
количество голосов поданных "ПРОТИВ" - 0	0%;
количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0	0%;

По восьмому вопросу повестки дня на голосование был поставлен вопрос: "Утверждение Аудитора Общества на 2010 год".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня - 2.360.607.800;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня - 2.360.607.800;

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Аудитором Общества на 2010 год Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (лицензия номер Е 000376, выдана Министерством финансов РФ 20 мая 2002 года, почтовый адрес: 125047, г. Москва, Бутырский Вал, д. 10, тел: (495) 967-00-00).

количество голосов поданных "ЗА" - 2.360.607.800	100,0%;
количество голосов поданных "ПРОТИВ" - 0	0%;
количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0	0%;

По девятому вопросу повестки дня на голосование был поставлен вопрос:

"Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня - 10.000;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня - 10.000;

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, на период с 21.05.2010 года до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

количество голосов поданных "ЗА" - 10.000	100,0%;
количество голосов поданных "ПРОТИВ" - 0	0%;
количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0	0%;

Решение по девятому вопросу повестки дня Собрания принято большинством голосов всех незаинтересованных в совершении сделок акционеров - владельцев голосующих акций.

2.5. б). Формулировки решений, принятых общим собранием.

Годовым Общим собранием акционеров ОАО "Бритиш Американ Тобакко - СТФ" были приняты следующие решения:

1. Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества Генерального директора Общества Позднякова Валерия Ивановича.

2. Избрать Секретарем Годового Общего собрания акционеров Общества Танцарова Игоря Владимировича.

3. Утвердить Годовой отчет Общества за 2009 год.

4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2009 финансовый год.

5. Распределить прибыль Общества по результатам 2009 года следующим образом:

а) по рекомендации Совета директоров Общества дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2009 года не выплачивать;

б) прибыль Общества по результатам 2009 года оставить в распоряжении Общества.

Предоставить Генеральному директору Общества право производить из прибыли Общества расходы, связанные с текущей деятельностью Общества.

6. Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:

Лютый Александр Гаврилович;

Адриано Алвин де Оливера;

Давид Алан Сопербит;

Бассем Лотфи;

Раймонд Роберт Акорда;

Басов Александр Витальевич;

Йохан Маурис Вандермюлен;

7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

Катити Екатерина Александровна;

Блажко Дмитрий Викторович;

Анка Испас;

8. Утвердить Аудитором Общества на 2010 год Закрытое акционерное общество

"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (лицензия номер Е 000376, выдана Министерством финансов РФ 20 мая 2002 года, почтовый адрес: 125047, г. Москва, Бутырский Вал, д. 10, тел: (495) 967-00-00).

9. Одобрить сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, на период с 21.05.2010 года до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 мая 2010 г.

Генеральный директор

В.И. Поздняков

Дата "27" мая 2010 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 "АК&М" ответственности не несет.