24.06.2010

ОАО "Элеватор Рамонский" – 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) Открытое акционерное общество "Элеватор Рамонский"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Элеватор Рамонский"
1.3.Место нахождения эмитента 396020, Воронежская область, Рамонский район, рабочий поселок Рамонь, улица Лесхозная, дом 21
1.4.ОГРН эмитента 1023601535143
1.5.ИНН эмитента 3625001412
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40816-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ramelev.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания(годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2010 г., 396020, Воронежская область, р. пос. Рамонь, ул. Лесхозная, дом 21.
2.4. Кворум общего собрания: 2435 голосов, 90,55% от общего количества голосов акционеров
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утверждение годового отчета Общества за 2009 год, годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества за 2009 год.
2.Распределение прибыли и убытков Общества за 2009 год.
3.Избрание членов Совета директоров Общества на 2010 год.
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2010 год.
5.Утверждение аудитора Общества на 2010 года.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовой бухгалтерский баланса и счета прибылей и убытков Общества за 2009 год.
2. Не выплачивать дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.
3. ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА: Ф.И.О. члена Совета директоров:
1.Чудаков Юрий Борисович
2. Чуйко Михаил Петрович

3. Давыдова Елена Борисовна
4. Малахова Ирина Витальевна
5. Ситников Анатолий Сергеевич
4. ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА: Ф.И.О. члена ревизионной комиссии:
1. Попова Нина Николаевна
2. Коробкина Валентина Владимировна
3. Суровцева Татьяна Николаевна
5. УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА ООО "Аудиторская фирма "Финансовые технологии"
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24 июня 2010 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ М.П. Чуйко
(подпись)
3.2. Дата: "24" июня 2010 года. 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.