05.07.2010

ОАО "Студенецкий мукомольный завод" – Сведения о решениях общих собраний

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Студенецкий мукомольный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Студенецкий мукомольный завод"
1.3. Место нахождения эмитента442227 Россия, Пензенская область, Каменский район, ст. Студенец, ул. Станционная, 1
1.4. О Г Р Н эмитента1025800507787
1.5. И Н Н эмитента5815000308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00423-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://studenets.narod.ru/index.html

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания - очная, совместное присутствие (собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2010 года актовый зал Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Федоровки Каменского района (МОУ СОШ с.Федоровка): по адресу 442227 с. Федоровка ул. Базарная, 44, Каменского района Пензенской области.
2.3.1. Кворум общего собрания: имеется по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.
Итог голосования: "ЗА" - 13138 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
2.Избрание счетной комиссии.
Итоги голосования:
- Горина Валентина Михайловна - начальник ПТЛ ОАО "Студенецкий мукомольный завод". "ЗА" -2641 голос, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
- Милахин Владимир Александрович - заместитель начальника цеха заготовки ОАО

"Студенецкий мукомольный завод".
"ЗА"- 2616 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
- Милахина Надежда Николаевна - начальник отдела кадров ОАО "Студенецкий мукомольный завод".
"ЗА" -2617 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
- Бордукова Татьяна Александровна - помощник главного юриста ОАО "Студенецкий мукомольный завод".
"ЗА" - 2616 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
- Паршина Марина Александровна - бухгалтер ОАО "Студенецкий мукомольный завод".
"ЗА" - 2617 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли Общества по результатам работы за 2009 год.
Итог голосования:
"ЗА" - 13129 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
4.Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам работы Общества за 2009 год.
Итог голосования:
"ЗА" - 13129 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
5.Утверждение заключения аудитора по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.
Итог голосования:
"ЗА" - 13129 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
6.О выплате дивидендов за 2009 год.
Совет директоров предложил не выплачивать дивиденды по акциям за 2009 год, полученную прибыль направить на развитие производства и погашение убытков прошлых лет.
Итог голосования:
"ЗА" - 13096 голосов, "ПРОТИВ" - 22 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 11 голосов;
7.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества
Итог голосования:
"ЗА" - 13107 голосов, "ПРОТИВ" - 22 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
8.Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных именных акций. Утверждение условий и порядка размещения дополнительных именных акций.
Итог голосования:
"ЗА" - 73 голоса, "ПРОТИВ" - 13056 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
9.Избрание Совета директоров.
Итоги голосования:
N п.пФамилия, Имя, Отчество кандидатаКоличество голосов, поданных "ЗА"
1. Гаринуа Мишель Пьер13098
2.Тихомиров Глеб Евгеньевич13098

3.Гнездилов Александр Николаевич13203
4.Алов Вячеслав Владимирович13148
5.Тихомиров Дмитрий Евгеньевич13098

"ПРОТИВ всех кандидатов" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - нет;

10.Об избрании ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
1.Борисенко Светлана Вячеславовна.
"ЗА" - 4372 голоса, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
2. Александрова Людмила Анатольевна
"ЗА" - 4375 голосов, , "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
3.Кобиш Эрик
"ЗА" - 4380 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
11.Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
Было предложено на утверждение аудитором Общества на 2010 год - ООО "Финансовая экспертиза и консультации".
"ЗА" - 13109 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Утвердить регламент годового общего собрания акционеров ОАО "Студенецкий мукомольный завод".
2. Избрать в состав счетной комиссии ОАО "Студенецкий мукомольный завод" следующих лиц: Горина В.М., Милахин В.А., Милахина Н.Н., Бордукова Т.А., Паршина М.А.
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
4. Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам работы Общества за 2009 год
5. Утвердить заключение аудитора по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Студенецкий мукомольный завод" за 2009 год.
6. Дивиденды за 2009 год не выплачивать.
7. Утвердить предложенные изменения и дополнения в Устав Общества.
8. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных именных акций, в пределах количества объявленных. Условия и порядок размещения дополнительных именных акций, не принято собранием.
9.Избрать в Совет директоров ОАО "Студенецкий мукомольный завод" следующих лиц: Гаринуа М.П., Тихомиров Г.Е., Алов В.В., Гнездилов А.Н., Тихомиров Д.Е.
10. Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Студенецкий мукомольный завод" следующих лиц: Борисенко С.В., Александрова Л.А., Кобиш Э.
11. Утвердить на 2010 год аудитором ОАО "Студенецкий мукомольный завод"- ООО

"Финансовая экспертиза и консультации".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05 июля 2010 год

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Студенецкий мукомольный завод" _____ А.Н. Гнездилов.

3.2. Дата 05 июля 2010 год

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.