26.07.2010

ОАО "Аквабур" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО "Аквабур" - 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 "Аквабур"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аквабур"
1.3. Место нахождения эмитента: 670002, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Лимонова, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1020300963924
1.5. ИНН эмитента: 0323030299
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20643-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://egov-buryatia.ru/index.php?id=1583
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения собрания: 29.06.2010 г., г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 16.
2.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня - 12678357
.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров:
по первому вопросу - 9934069 голосов (78,36 %);
по второму вопросу - 9934069 голосов (78,36 %);
по третьему вопросу (кумулятивное голосование) - 49670345 голосов (78,36 %);
по четвертому вопросу - 3462360 голосов (55,79 %);
по пятому вопросу - 9934069 голосов (78,36%)
Кворум по всем вопросам имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Внесение изменений и дополнений в устав Общества
Голосовали:
"ЗА" - 9934069 голосов, или 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2) Утверждение годового отчета, отчета о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса, а также распределение прибыли.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 9934069 голосов, или 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
3) Избрание членов Совета директоров
Кандидаты, включенные в бюллетень для голосования, получили следующее количество кумулятивных голосов:
"ЗА"
1. Васильев Ю.П. - 9934069 голосов.
2. Вдовин Ю.Б. - 9934069 голосов.
3. Гармаева И.Ю. - 9934069 голосов
4. Некипелова Р.Э. - 9934069 голосов.
5. Гайсина Т.В. - 9934069 голосов.
"ПРОТИВ всех кандидатов" - 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ по всем кандидатам" - 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
4) Избрание ревизора Общества
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 3462360 голосов, или 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
5) Утверждение аудитора Общества
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 9934069 голосов, или 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего количества голосов лиц, принявших

участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1)Утвердить внесение изменения и дополнения в устав Общества.
2)1. Утвердить годовые отчеты Общества за 2009год, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков); а также распределение прибыли: прибыль в размере 5 355 840 рублей направить на развитие производства. 2. Дивиденды за 2009 год не выплачивать.
3)Избрать Совет директоров Общества в составе:
1 . Васильев Юрий Прокопьевич
2. Вдовин Юрий Борисович
3. Гармаева Ирина Юрьевна
4. Некипелова Раиса Эдуардовна
5. Гайсина Татьяна Валерьевна
4)Избрать Ревизором Общества Семенову Елену Владимировну.
5)Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Информ".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29.06.2010 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор Гармаев С. Д.
3.2. Дата подписи: 26.07.2010 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 "AK&M" ответственности не несет.

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.