11.10.2010

ОАО "Васильевский Мох" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тентаОткрытое акционерное общество
"Васильевский Мох"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Васильевский Мох"
1.3. Место нахождения эмитента170517, Тверская обл., Калининский р-н, пос.Васильевский Мох, ул.Ленина, д.3
1.4. ОГРН эмитента1026900567748
1.5. ИНН эмитента6924002480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органомНе присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.aoreestr.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 02.07.2007 г. Тверская обл., п.Васильевский Мох, здание конторы Общества, ул.Ленина, д.3
2.3. Кворум общего собрания: 90,16%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Об утверждении годового отчета ОАО "Васильевский Мох" за 2006 год.
Число голосов, принявших участие в голосовании 32230 шт.
Итоги голосования: недействительных бюллетеней - 0

"ЗА"	32230 голосов
"ПРОТИВ"	нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет

2. Утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Васильевский Мох".
Число голосов, принявших участие в голосовании 32230 шт.
Итоги голосования: недействительных бюллетеней - 0

"ЗА" 24853 голосов
"ПРОТИВ" 7377 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

3. Утверждение распределения прибыли ОАО "Васильевский Мох".
Число голосов, принявших участие в голосовании 32230 шт.
Итоги голосования: недействительный бюллетень - 0
"ЗА" 24853 голосов
"ПРОТИВ" 7377 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

4. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов ОАО "Васильевский Мох".
Число голосов, принявших участие в голосовании 32230 шт.
Итоги голосования: недействительных бюллетеней - 0
""ЗА" 24843 голосов
"ПРОТИВ" 7377 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, принявших участие в голосовании 225610 голосов
Голоса распределились следующим образом:
Горелова Наталия Леонидовна -
директор Департамента ОАО "Ростоппром" - 27613 голосов;
Гудкова Варвара Николаевна -
Директор Департамента ОАО "Ростоппром" - 27613 голосов;
Кулагин Валерий Ефимович -
Заместитель директора Департамента ОАО "Ростоппром" - 27613 голосов;
Пентин Николай Александрович-
директор Департамента ОАО "Ростоппром" - 27613 голосов;
Цецер Николай Петрович -
управляющий директор ОАО "Васильевский Мох" - 46617 голосов;
Шешин Борис Сергеевич
Начальник управления ОАО "Ростопром" - 27611 голосов;
Морозов Виктор Павлович - заместитель
управляющего директора ОАО "Васильевский Мох" - 40930 голосов;

"ПРОТИВ всех кандидатов" 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" 0 голосов;
Число голосов по недействительным бюллетеням - 0

6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, принявших участие в голосовании 24117 голосов

Брайнина Наталья Исаевна- заместитель главного бухгалтера ОАО "Ростопром"
"За" 31713
"Против" 0
"Воздержался" 0
Число голосов по недействительным бюллетеням -0
Маяцкая Ирина Семеновна -главный экономист ОАО "Ростопром"
За" 31713
"Против" 0
"Воздержался" 0
Число голосов по недействительным бюллетеням -0
Карпова Лидия Васильевна - начальник отдела ОАО "Васильевский Мох"
За" 31713
"Против" 0
"Воздержался" 0
Число голосов по недействительным бюллетеням -0

7. Утверждении аудитора Общества".
Число голосов, принявших участие в голосовании 32230 шт.
Итоги голосования: недействительных бюллетеней - 0
"ЗА" 32230 голоса
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО "Васильевский Мох" за 2006 год.
2. Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2006 года" .
3. Принятое решение: Утвердить распределение прибыли ОАО "Васильевский Мох": 25% (6000 рублей) направить на выплату дивидендов, 5% (1,2 тысячи рублей) направить в резервный фонд, 70% (16,8 тысяч рублей) направить на развитие производства.
4. Принятое решение: Утвердить предложенные Советом директоров Общества сроки, форму выплаты и размер годовых дивидендов по акциям Общества за 2006 год из условия: по обыкновенным и привилегированным акциям 0,12 рублей за 1 акцию.
5. Принятое решение: Избрать членами Совета директоров ОАО Васильевский Мох": Горелову Н.Л., Гудкову В.Т., Кулагина В.Е., Шешина С.Б., Пентина Н.А., Цецера Н.П., Шешина Б.С., Морозова В.П.
6. Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Васильевский Мох" в составе: Брайнина Н.И., Маяцкая И.С., Карпову Л.В.
7. Принятое решение: Утвердить ООО Фирма "Аудит и Право" аудитором Общества на 2007 год.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02.07.2007 года

3. Подпись
3.1. Управляющий директорЦецер Н.П.
(подпись)

3.2. Дата"02"июля2007 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.