27.12.2010

ОАО "Димитровградкрупозавод" – 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 "Димитровградкрупозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Димитровградкрупозавод"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград ул. 50 Лет Октября, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1027300537076
1.5. ИНН эмитента: 7302018159
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02719-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dim-krupa.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения собрания: 23.12.2010 г., 433508, Ульяновская область, г.Димитровград, ул.. 50 лет Октября, 14
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров, по вопросам N1 иN2 повестки дня общего собрания - 15161, что составляет 98,6% от размещенных голосующих акций Общества..
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу N3 (сделка с заинтересованностью) повестки дня общего собрания - 1296, что составляет 85,94% от независимых голосующих акций Общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
Итоги голосования:
ЗА - 100%
ПРОТИВ - 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0%

2. Избрать счетную комиссию в следующем составе:

Червякова Наталья Викторовна, юрисконсульт
Исаева Ольга Александровна, бухгалтер
Осипенко Галина Алексеевна, бухгалтер.
Итоги голосования:
ЗА - 100%
ПРОТИВ - 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0%

3. Одобрить осуществление крупной сделки-о даче поручительства(залога) на кредит в сумме 540000000 (пятьсот сорок миллионов)рублей в связи с возможным участием Банка(Димитровградское отделение N4272) в финансировании проекта, направленного на "Создание высокодоходного Агромодуля в составе свиноводческого комплекса на 24000 голов, межрайонного комплекса по производству кормов, мясоперерабатывающего цеха в Мелекесском районе Ульяновской области", реализуемого ООО "Мелекесский свиноводческий комплекс".
Итоги голосования:
ЗА - 100%
ПРОТИВ - 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения собрания.
2. Избрать счетную комиссию в следующем составе:
Червякова Наталья Викторовна, юрисконсульт
Исаева Ольга Александровна, бухгалтер
Осипенко Галина Алексеевна, бухгалтер.
3. Одобрить осуществление крупной сделки-о даче поручительства(залога) на кредит в сумме 540000000 (пятьсот сорок миллионов)рублей в связи с возможным участием Банка(Димитровградское отделение N4272) в финансировании проекта, направленного на "Создание высокодоходного Агромодуля в составе свиноводческого комплекса на 24000 голов, межрайонного комплекса по производству кормов, мясоперерабатывающего цеха в Мелекесском районе Ульяновской области", реализуемого ООО "Мелекесский свиноводческий комплекс".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24.12.2010 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Карсунцев Алексей Дмитриевич
3.2. Дата подписи: 24.12.2010 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.