

31.03.2011

ОАО "Агрофирма Багратионовская" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22

к Положению о раскрытии  
информации эмитентами  
эмиссионных ценных бумаг

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 "Агрофирма  
Багратионовская"

1.2. Сокращенное фирменное  
наименование эмитента ОАО "Агрофирма Багратионовская"

1.3. Место нахождения эмитента 238424 Калининградская область, Багратионовский  
район, пос. Партизанское, ул. Новая

1.4. ОГРН эмитента 1023902213609

1.5. ИНН эмитента 3915007705

1.6. Уникальный код эмитента,  
присвоенный регистрирующим органом 01663D

1.7. Адрес страницы в сети  
Интернет, используемой эмитентом  
для раскрытия информации [www.agro-bagrat.ru](http://www.agro-bagrat.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- Годовое Общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания - Собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания -30 марта 2011 год

238424 Калининградская область,  
Багратионовский район, пос. Партизанское,  
МУ "Партизанский спортивно-культурный центр"

2.3. Кворум общего собрания - Имеется

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2010 года, распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Итоги голосования по первому вопросу:

"ЗА" 1 526 183 (один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч сто восемьдесят три) голоса, что составляет 100% от принявших участие в собрании.

"ПРОТИВ" отдано 0(ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0(ноль) голосов.

2. О начислении и выплате дивидендов Общества по итогам 2010 года.

Итоги голосования по второму вопросу:

"ЗА" 1 526 183 (один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч сто восемьдесят три) голоса, что составляет 100% от принявших участие в собрании.

"ПРОТИВ" отдано 0(ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0(ноль) голосов.

3. Отчет Ревизионной комиссии.

Итоги голосования по третьему вопросу:

"ЗА" 526 183 (один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч сто восемьдесят три) голоса, что составляет 100% от принявших участие в собрании.

"ПРОТИВ" отдано 0(ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0(ноль) голосов.

4. Избрание Счетной комиссии.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

"ЗА" 526 183 (один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч сто восемьдесят три) голоса, что составляет 100% от принявших участие в собрании.

"ПРОТИВ" отдано 0(ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0(ноль) голосов.

5. Избрание директора Общества.

Итоги голосования по пятому вопросу:

"ЗА" - отдано 1 526 183 (один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч сто восемьдесят три) голоса.

"ПРОТИВ" - отдано 0(ноль) голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - отдано 0(ноль) голосов.

6. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

Итоги голосования по шестому вопросу

1. Андреева Галина Михайловна: "ЗА" - 16 100 021 голосов. "ПРОТИВ" - 687 992 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2. Фомин Виктор Васильевич: "ЗА" - 16 000 013 голосов. "ПРОТИВ" - 788 000 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

3. Зайцева Тареса Ивановна: "ЗА" - 15 128 811 голосов. "ПРОТИВ" - 1 659 202 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

4. Пасечник Светлана Владимировна: "ЗА" - 16 711 голосов. "ПРОТИВ" - 77 013 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

5. Шабляускас Витаутас Романтас: "ЗА" - 14 562 814 голосов. "ПРОТИВ" - 2 225 199 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

6. Аблаева Галина Сергеевна: "ЗА" - 16 150 021 голосов. "ПРОТИВ" - 637 992 голоса.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

7. Тютин Надежда Яковлевна: "ЗА" - 12 564 392. "ПРОТИВ" - 4 223 621 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

8. Рябичка Владимир Петрович: "ЗА" - 16 120 013 голосов. "ПРОТИВ" - 668 000 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

9. Павлова Тамара Платоновна: "ЗА" - 15 677 623 голосов. "ПРОТИВ" - 1 110 390 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

10. Царева Надежда Ивановна: "ЗА" - 13 894 993 голосов. "ПРОТИВ" - 2 893 020 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

11. Сыроева Анастасия Терентьевна: "ЗА" - 15 788 625 голосов. "ПРОТИВ" - 999 388 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по седьмому вопросу

1. Власова Раиса Васильевна: "ЗА" 1 526 183 (один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч сто восемьдесят три) голоса, что составляет 100% от принявших участие в собрании. "Против" отдано 0 голосов. "Воздержался" отдано 0 голосов.

2. Борщева Инна Петровна: "ЗА" - 1 526 183 (один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч сто восемьдесят три) голоса, что составляет 100% от принимающих участие в собрании. "Против" отдано 0 голосов "Воздержался" отдано 0 голосов.

3. Короткова Юлия Владимировна: "ЗА" - 1 526 183 (один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч сто восемьдесят три) голоса, что составляет 100% от принимающих участие в собрании. "Против" отдано 0 голосов. "Воздержался" отдано 0 голосов.

8. Утверждение Аудитора Общества на 2011 год.

Итоги голосования по восьмому вопросу.

ЗА" 1 526 183 (один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч сто восемьдесят три) голоса, что составляет 100% от принявших участие в собрании

"Против" отдано 0 (ноль) голосов

"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов

9. Вопрос об освобождении от обязанности раскрывать и предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Итоги голосования по девятому вопросу:

ЗА" 1 526 183 (один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч сто восемьдесят три) голоса, что составляет 100% от принявших участие в собрании

"Против" отдано 0 (ноль) голосов

"Воздержался" отдано 0 (ноль) голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Принято решение по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2010 года.

Принято решение по второму вопросу:

Выделить сумму два миллиона рублей на выплату дивидендов по итогам за 2010 год.

Принято решение по третьему вопросу:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2010 год.

Принято решение по четвертому вопросу:

Избрать счетную комиссию в следующем составе: Арефьева Татьяна Адамовна, Кушель Татьяна Ивановна, Покрасова Валентина Владимировна.

Принято решение по пятому вопросу:

Избрать на должность директора Открытого Акционерного Общества "Агрофирма Багратионовская" сроком на 5(пять) лет РЯБИЧКА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА.

Принято решение по шестому вопросу:

Избрать Наблюдательный совет в следующем составе: Андрееву Галину Михайловну, Фомина Виктора Васильевича, Зайцеву Таресу Ивановну, Пасечник Светлану Владимировну, Шабляускас Витаутаса Романтаса., Аблаеву Галину Сергеевну, Тютину Надежду Яковлевну, Рябичка Владимира Петровича, Павлову Тамару Платоновну, Цареву Надежду Ивановну, Сысоеву Анастасию Терентьевну.

Принято решение по седьмому вопросу:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3-х человек: Власовой Раисы Васильевны, Борщевой Инны Петровны, Коротковой Юлии Владимировны.

Принято решение по восьмому вопросу:

Утвердить Аудитора на 2011 год фирму ООО "Запад-Аудит", руководителем которой является Зарубина Вера Павловна.

Принято решение по девятому вопросу:

Обратиться в Территориальный отдел по Калининградской области по РО ФСФР России в СЗФО об освобождении ОАО "Агрофирма Багратионовская" от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах в соответствии со ст.30 ФЗ "О рынке ценных бумаг", утвержденный приказом ФСФР России от 09.12.2010 года N 10-75/пз-н.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 30 марта 2011 года

### 3.Подпись

3.1. Директор \_\_\_\_\_ В.П. Рябичка  
ОАО "Агрофирма Багратионовская" (подпись)

3.2. Дата "31" марта 2011 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией 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.