

05.04.2011

ЗАО "Птицефабрика Лаголово" – 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) Закрытое акционерное общество "Птицефабрика Лаголово"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Птицефабрика Лаголово"

1.3. Место нахождения эмитента 188517, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Лаголово

1.4. ОГРН эмитента 1024702183989

1.5. ИНН эмитента 4720004013

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07626-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое общее собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 марта 2011 года, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лаголово административное здание, зал заседаний, 16 часов 00 минут.

2.3. Кворум общего собрания.

Общее число голосов, принадлежащих акционерам- 3742

Общее число голосов, принадлежащих акционерам, зарегистрировавшимся для участия в собрании-3252, кворум 86,9%

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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

1. Утвердить годовой отчет ЗАО "Птицефабрика Лаголово" за 2010 год

Участвовало в голосовании 3252 голосов

" За " - 3252, "Против" -нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО "Птицефабрика Лаголово" за 2010 год.

Участвовали в голосовании 3252 голосов

"За" - 3252, "Против" -нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

3. Утвердить отчеты о прибылях и убытках ЗАО "Птицефабрика Лаголово" за 2010 год.

Участвовали в голосовании 3252 голосов

"За" - 3252, "Против" -нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

4. Утвердить сметы использования остатка прибыли на 2011 г. (смету использования остатка нераспределенной прибыли, смету использования плановой прибыли, смету использования фонда потребления).

Участвовало в голосовании 3252 голосов

"ЗА" -3252 , "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

5. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам 2010 года не выплачивать.

Нераспределенную прибыль направить на развитие Общества.

Участвовало в голосовании 3252 голосов

"ЗА" - 3252, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

6. Дивиденды по привилегированным именованным акциям по итогам 2010года не выплачивать. Нераспределенную прибыль направить на развитие Общества.

Участвовало в голосовании 3252 голосов

"ЗА" - 3252 "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

7.Избрание членов в Совет директоров Общества.

Участвовало в голосовании 3252 голосов

Признано недействительными - нет голоса

Поряд-ковый номерФамилия Имя ОтчествоКоличество голосов отдаваемых за кандидата%

1.Гишян Людмила Николаевна3345102,8

2.Абрышкова Надежда Петровна322699,2

3.Дубровских Вера Алексеевна322699,2

4.Кочнев Анатолий Николаевич323799,5

5.Соловьева Людмила Николаевна322999,3

5. Лихачев Владимир Сергеевич3276100,7

7Шинкаренко Валентина Борисовна 323699,5

8Юрышев Сергей Вячеславович322799,2

9Боровой Владимир Михайлович 290,9

10Румбаль Галина Петровна323799,5

8.Избрание членов в Ревизионную комиссию Общества.

Участвовало в голосовании 91 голосов

Арович Г.В. "ЗА"- 91 "Против"- нет , Воздержался - нет,

Данилина Л.П. "ЗА"- 91 "Против"- нет , Воздержался - нет,

Нефедова Н.Н. "ЗА"- 91, "Против"- нет Воздержался" -нет,

Шимкун Т.К. "ЗА"- 91 "Против"- нет, Воздержался" -нет,

Меркурьева М.А. "ЗА"- 91 "Против"- нет, "Воздержался"-нет.

9. Утвердить аудитором Общества ООО " Центр Аудит".

Участвовало в голосовании 3252 голосов

"ЗА"-3252, "Против" -нет" "Воздержался" - нет,

10. Избрание членов в Счетную комиссию Общества.

Участвовало в голосовании 3252 голосов

Дмитриева З.В. "ЗА"- 3252 , "Против" - нет, "Воздержался"- нет

Морщинина Л.Э. "ЗА"- 3252 , "Против" - нет, "Воздержался"- нет

Кудрявцева Е.В. "ЗА"- 3252 , "Против" - нет, "Воздержался"- нет

Плахута Т.Д. " ЗА"- 3252 , "Против" - нет, "Воздержался"- нет

Шалай О.В " ЗА"- 3252 , "Против" - нет, "Воздержался"- нет

Шапыринская Т.З. " ЗА"- 3252 , "Против" - нет, "Воздержался"- нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Годовой отчет ЗАО "Птицефабрика Лаголово" за 2010 год утвердить.

2. Годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО "Птицефабрика Лаголово" за 2010 год утвердить.

3. Отчеты о прибылях и убытках ЗАО "Птицефабрика Лаголово" за 2010 год утвердить.

4. Сметы использования остатка прибыли на 2011 год (смету использования остатка нераспределенной прибыли, смету использования плановой прибыли, смету использования фонда потребления) утвердить.

5. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам 2010 года не выплачивать. Нераспределенную прибыль направить на развитие Общества.

6. Дивиденды по привилегированным именованным акциям по итогам 2010 года не выплачивать. Нераспределенную прибыль направить на развитие Общества

7. В состав Совета директоров ЗАО "Птицефабрика Лаголово" на 2011 год избраны

1. Абыршкова Надежда Петровна

2. Гишян Людмила Николаевна,

3. Дубровских Вера Алексеевна

4. Кочнев Анатолий Николаевич

5. Соловьева Людмила Николаевна,

6. Лихачев Владимир Сергеевич

7. Румбаль Галина Петровна

8. Шинкаренко Валентина Борисовна

9. Юрышев Сергей Вячеславович.

8. В состав Ревизионной комиссии ЗАО "Птицефабрика Лаголово" на 2011 год избраны:

1. Арович Галина Васильевна

2. Данилина Любовь Петровна

3. Нефедова Надежда Николаевна

4. Шимкун Татьяна Константиновна

5. Меркурьева Мария Алексеевна

9. Аудитором ЗАО "Птицефабрика Лаголово" на 2011 год утвердить ООО " Центр Аудит"

10. Избрать счетную комиссию ЗАО "Птицефабрика Лаголово" на 2011 год и для работы годового общего собрания акционеров за 2011 год в следующем составе:

1. Дмитриева Зоя Владимировна,
2. Морщинина Лариса Эдуардовна
3. Кудрявцева Елена Викторовна,
4. Плахута Татьяна Дмитриевна,
5. Шапынская Талия Закировна,
6. Шалай Ольга Васильевна.

2.6. Дата составления протокола общего собрания 05 апреля 2011 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО "Птицефабрика Лаголово" В.С. Лихачев

(подпись)

3.2. Дата "05" апреля 2011 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 "АК&М" ответственности не несет.