14.04.2011

ОАО "Агрофирма "Октябрьская" – 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 "Агрофирма "Октябрьская". 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агрофирма "Октябрьская". 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 12. 1.4. ОГРН эмитента: 1021301062122. 1.5. ИНН эмитента: 1315012925. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11085-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.oktbroiler.ru. 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания -12 апреля 2011г. РМ, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 12, актовый зал. 2.4. Кворум общего собрания 130014 голосующих акций. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утверждение годового отчета ОАО "Агрофирма "Октябрьская" за 2010 год. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 237 273. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 231838 или 97,7094% Кворум по данному вопросу имеется. Итого голосования по первому вопросу: За: 231838; 100%; Против: нет; 0%; Воздержался: нет; 0%. Недействительных бюллетеней нет.
Решение принято, т.к. "ЗА" проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 237 273. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 231838 или 97,7094% Кворум по данному вопросу имеется. Итого голосования по второму вопросу: За: 231838; 100%; Против: нет; 0%; Воздержался: нет; 0%. Недействительных бюллетеней нет.
Решение принято, т.к. "ЗА" проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 237 273. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 231838

или 97,7094% Кворум по данному вопросу имеется. Итого голосования по третьему вопросу: За: 231838; 100%; Против: нет; 0%; Воздержался: нет; 0%. Недействительных бюллетеней нет. Решение принято, т.к. "ЗА" проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. 4. Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО "Агрофирма "Октябрьская". Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1 660 911. Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 1622866 или 97, 7094% Недействительных бюллетеней нет. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по четвертому вопросу: 1. Андин Иван Семенович 732843 голосов; 2. Андин Александр Иванович 395481 голосов; 3. Антипов Владимир Николаевич 88195 голосов; 4. Ганичев Юрий Петрович 105295 голосов; 5. Игошева Татьяна Александровна 88355 голосов; 6. Разумова Любовь Константиновна 88202 голосов; 7. Сенькин Павел Ефимович 124495 голосов; Против всех - нет, Воздержался по всем - нет. Решение считается принятым, все кандидаты избраны в состав Наблюдательного Совета Общества, т.к. "ЗА" каждого кандидата проголосовало большинство голосов от присутствующих на собрании. 5. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Агрофирма "Октябрьская". Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 13965. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 8530 или 61,0813% Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по пятому вопросу: Селдушева Анна Петровна: За: 8530 100%; Против: нет; Воздержался: нет; Нед.: нет
Королева Наталья Владимировна: За: 8530 100%; Против: нет; Воздержался: нет; Нед.: нет Удельнова Елена Александровна: За: 8530 100%; Против: нет; Воздержался: нет; Нед.: нет. Решение считается принятым, все кандидаты избраны в состав ревизионной комиссии т.к. "ЗА" каждого кандидата проголосовало большинство голосов от присутствующих на собрании. 6. Избрание Генерального директора ОАО "Агрофирма "Октябрьская". Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 237 273. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 231838 или 97,7094% Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по шестому вопросу: За: 231838; 100%; Против: нет; 0%; Воздержался: нет; 0%. Недействительных бюллетеней нет. Решение считается принятым, т.к. "ЗА" проголосовало большинство голосов от присутствующих на собрании. 7. Утверждение аудитора ОАО "Агрофирма "Октябрьская". Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 237 273. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 231838 или 97,7094% Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по седьмому вопросу: За: 231838; 100%; Против: нет; 0%; Воздержался: нет; 0%. Недействительных бюллетеней нет. Решение считается принятым, т.к. "ЗА" проголосовало большинство голосов от присутствующих на собрании. 8. Внесение изменений в устав ОАО

"Агрофирма "Октябрьская". Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 237 273. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу -231838 или 97,7094% Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по восьмому вопросу: За: 231838; 100%; Против: нет; 0%; Воздержался: нет; 0%. Недействительных бюллетеней нет. Решение считается принятым, т.к. "ЗА" проголосовало большинство более чем в три четверти голосов от присутствующих на собрании. 9. О принятии решения об обращении ОАО "Агрофирма "Октябрьская" в Региональное отделение ФСФР России в Приволжском Федеральном округе с заявлением об освобождении ОАО "Агрофирма "Октябрьская" от обязанности по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 260025. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу -241644 или 92,9311% Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по восьмому вопросу: За: 241644; 100%; Против: нет; 0%; Воздержался: нет; 0%. Недействительных бюллетеней нет. Решение считается принятым, т.к. "ЗА" проголосовало большинство более чем в три четверти голосов от присутствующих на собрании. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1.Формулировка принятого решения по первому вопросу: Утвердить Годовой отчет ОАО "Агрофирма "Октябрьская" за 2010г. 2.Формулировка принятого решения по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010г. 3.Формулировка принятого решения по третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли Общества, полученной в 2010г., по следующим направлениям: Чистая прибыль к распределению, всего - 546038 тыс. руб.; Резервный фонд - сформирован ; Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2010г. - 227 тыс. руб.; Прибыль, направляемая на вознаграждения членам Наблюдательного совета - 0,4% от чистой прибыли; Вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам 2010г. - 72 тыс. руб.; Фонд развития производства - 545811 тыс. руб.; Дивиденды по обыкновенным акциям за 2010г. не выплачивать. Определить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 2010г. с 20 апреля 2011г. по 10 июня 2011г. 4. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу: Избрать Наблюдательный Совет открытого акционерного общества "Агрофирма "Октябрьская" в следующем составе: - Андин Иван Семенович - Генеральный директор ОАО "Агрофирма "Октябрьская"; - Андин Александр Иванович - Первый заместитель Генерального директора ОАО "Агрофирма "Октябрьская"; - Антипов Владимир Николаевич - главный ветеринарный врач ОАО "Агрофирма "Октябрьская"; - Ганичев Юрий Петрович - заместитель Генерального директора ОАО "Агрофирма "Октябрьская"; - Игошева Татьяна Александровна - главный бухгалтер ОАО "Агрофирма "Октябрьская"; - Разумова Любовь Константиновна - главный экономист ОАО "Агрофирма "Октябрьская"; - Сенькин Павел Ефимович - заместитель Генерального директора ОАО "Агрофирма "Октябрьская". 5. Формулировка принятого решения по пятому вопросу: Избрать

ревизионную комиссию ОАО "Агрофирма "Октябрьская" в следующем составе: Селдушева А.П., Королева Н.В., Удельнова Е.А. 6. Формулировка принятого решения по шестому вопросу: Избрать Генеральным директором ОАО "Агрофирма "Октябрьская" Андина Ивана Семеновича. 7. Формулировка принятого решения по седьмому вопросу: Утвердить аудитором ОАО "Агрофирма "Октябрьская" на 2011г. аудиторскую фирму "Силаудит". 8. Формулировка принятого решения по восьмому вопросу: Внести изменения в статью 14 Устава ОАО "Агрофирма "Октябрьская". Изложить пункт 14.4 статьи 14 Устава Общества в следующей редакции: "Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газете "Известия Мордовии". Внести изменения в статью 15 Устава ОАО "Агрофирма "Октябрьская". Изложить подпункт 16 пункта 15.5 статьи 15 Устава Общества в следующей редакции: "одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах". 9. Формулировка принятого решения по девятому вопросу: Обратиться в Региональное отделение ФСФР России в Приволжском Федеральном округе с заявлением об освобождении ОАО "Агрофирма "Октябрьская" от обязанности по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах. 2.7. Дата составления протокола общего собрания - 14 апреля 2011 года. 3. Подпись. 3.1. Генеральный директор ОАО "Агрофирма "Октябрьская" И.С. Андин. 3.2. Дата: "14" апреля 2011 г.

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.