10.05.2011

ОАО "Студенецкий мукомольный завод" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

" Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Студенецкий мукомольный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Студенецкий мукомольный завод"
1.3. Место нахождения эмитента442227 Россия, Пензенская область, Каменский район, ст. Студенец, ул. Станционная, 1
1.4. О Г Р Н эмитента1025800507787
1.5. И Н Н эмитента5815000308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00423-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://studenets.narod.ru/index.html

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания ( годовое, внеочередное) - годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания - очная (собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05 мая 2011 года актовый зал Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Федоровки Каменского района (МОУ СОШ с.Федоровка): 442227 с. Федоровка ул. Базарная, 44, Каменского района Пензенской области.
2.3.1. Кворум общего собрания: имеется по девяти вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.

Итог голосования: "ЗА" - 13351 голос, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
2.Избрание счетной комиссии.
Итоги голосования:
- Горина Валентина Михайловна - заведующая лабораторией ОАО "Студенецкий мукомольный завод".
"ЗА" - 2671 голос, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
- Милахин Владимир Александрович - начальник цеха заготовки ОАО "Студенецкий мукомольный завод".
"ЗА" 2665 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
- Милахина Надежда Николаевна - начальник отдела кадров ОАО "Студенецкий мукомольный завод".
"ЗА" - 2665 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
- Бордукова Татьяна Александровна - юрист ОАО "Студенецкий мукомольный завод".
"ЗА" - 2664 голоса, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
- Храмова Елена Анатольевна - бухгалтер ОАО "Студенецкий мукомольный завод".
"ЗА" - 2664 голоса, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли Общества по результатам работы за 2010 год.
Итог голосования:
"ЗА" - 13351 голос, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
4.Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам работы за 2010 год.
Итог голосования:
"ЗА" - 13351 голос, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

5.Утверждение заключения аудитора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
Итог голосования:
"ЗА" - 13351 голос, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

6.О дивидендах за 2010 год.
Совет директоров предложил не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2010 год в связи с необходимостью покрытия убытков прошлых лет.
Итог голосования:
"ЗА" - 13329 голосов, "ПРОТИВ" - 22 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

7.Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня отсутствует

8.Избрание Совета директоров.
Итоги голосования:

N п.пФамилия, Имя, Отчество кандидатаКоличество голосов, поданных "ЗА"
1. Гаринуа Мишель Пьер13329
2.Тихомиров Глеб Евгеньевич13329
3.Гнездилов Александр Николаевич13329
4.Алов Вячеслав Владимирович13329
5.Тихомиров Дмитрий Евгеньевич13329

По всем кандидатурам "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

9.Об избрании ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
1.Борисенко Светлана Вячеславовна.
"ЗА" 4443 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
2. Александрова Людмила Анатольевна
"ЗА" 4443 голосов, , "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
3.Кобиш Эрик
"ЗА" 4443 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

10.Утверждение аудитора на 2011 год.
Было предложено на утверждение аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-Налоги-Право", являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация Содружество" (НП ААС).

"ЗА" 13351 голос, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Утвердить регламент годового общего собрания акционеров ОАО "Студенецкий мукомольный завод".
2. Избрать в состав счетной комиссии ОАО "Студенецкий мукомольный завод" следующих лиц: Горина В.М., Милахин В.А., Милахина Н.Н., Бордукова Т.А., Храмова Е.А.
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
4. Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО "Студенецкий мукомольный завод" по итогам работы за 2010 год
5. Утвердить заключение аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО

"Студенецкий мукомольный завод" за 2010 год.
6. Дивиденды за 2010 год не выплачивать.
7. В связи с отсутствием кворума решение не принято.
8. Избрать в Совет директоров ОАО "Студенецкий мукомольный завод" следующих лиц: Гаринуа Мишель Пьер, Тихомиров Г.Е., Гнездилов А.Н., Алов В.В., Тихомиров Д.Е.
9. Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Студенецкий мукомольный завод" следующих лиц: Борисенко С.В., Александрова Л.А., Кобиш Э.
9. Утвердить аудитором ОАО "Студенецкий мукомольный завод" на 2011 год - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-Налоги-Право".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10 мая 2011 год

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Студенецкий мукомольный завод" _____ А.Н. Гнездилов.

3.2. Дата 10 мая 2011 год

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.