13.05.2011

ЗАО "АЗАРТ" – 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 эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Закрытое акционерное общество
"Первый кондитерский комбинат - АЗАРТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО "Первый кондитерский комбинат - АЗАРТ"
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 194100, г. Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, д. 77/7
1.4. ОГРН эмитента
1027801557057
1.5. ИНН эмитента
7830000200
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
10961-J
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/7830000200/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения общего собрания: 06 мая 2011 г.;
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 194100, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д.77/7, актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 275000 голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в общем собрании, -

245732 голосов. Это - 89,36 % голосов размещенных голосующих акций Общества.
Таким образом, годовое общее собрание акционеров ЗАО "Первый кондитерский комбинат - АЗАРТ" 06 мая 2011 года является правомочным. Кворум для его проведения имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N 1. Утверждение годового отчета ЗАО "Первый кондитерский комбинат - АЗАРТ", годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков по результатам 2010 финансового года.
Итоги голосования:
"за" - 245732 голосов, (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),
"против" - нет,
"воздержался" - нет;
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Вопрос N 2. Дивиденды по итогам работы Общества в 2010 году, порядке и сроках их выплаты.
Итоги голосования:
"за" - 245732 голосов, (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),
"против" - нет,
"воздержался" - нет;
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Вопрос N 3. Избрание членов Совета директоров ЗАО "Первый кондитерский комбинат - АЗАРТ".
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (кумулятивное голосование):
количество голосов "ЗА":
Ф.И.О. кандидата
1. Геллер Юрий 245732 голосов;
2. Давидюк Евгений Васильевич245732 голосов;
3. Ивлев Олег Викторович 245732 голосов;
4. Межавитин Андрей Валерьевич245732голосов;
5. Петров Алексей Вячеславович245732 голосов;
количество голосов "Против всех кандидатов" - 0 голосов,
количество голосов "Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов;
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Вопрос N 4. Избрание членов Ревизионной комиссии

1. Альтовская Наталья Леонидовна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
"ЗА" 245732 голосов (100 %)
"ПРОТИВ" 0 голосов (0 %) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными -0 голосов.
2. Федорова Светлана Ивановна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
"ЗА"245732 голосов (100 %)
"ПРОТИВ" 0 голосов (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 0 голосов.
3. Ковалева Юлия Юрьевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

"ЗА" 245732 голосов (100 %)
"ПРОТИВ" 0 голосов (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 0 голосов

Вопрос N 5. Утверждение аудитора ЗАО "Первый кондитерский комбинат - АЗАРТ" на 2011 год.
Итоги голосования:
"за" - 245732 голосов, (100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов;
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков по результатам 2010 финансового года.
2. Дивиденды по итогам работы Общества в 2010 года не начислять.
3. Избрать членами Совета директоров ЗАО "Первый кондитерский комбинат - АЗАРТ" следующих лиц:
1. Геллер Юрий

2. Давидюк Евгений Васильевич
3. Ивлев Олег Викторович
4. Межавитин Андрей Валерьевич
5. Петров Алексей Вячеславович

4. Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО "Первый кондитерский комбинат - АЗАРТ" следующих лиц:

1. Альтовская Наталья Леонидовна
2. Федорова Светлана Ивановна
3. Ковалева Юлия Юрьевна

5. Утвердить аудитором на 2011 год аудиторскую фирму ООО "Росак".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 6 мая 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО "Первый кондитерский комбинат - АЗАРТ" _____
Ю.Геллер

(подпись)

3.2. Дата "6" мая 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 "AK&M" ответственности не несет.