17.06.2011

ОАО "Канат" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Канат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО "Канат"
1.3. Место нахождения эмитента: 140415 г. Коломна, Канатный проезд, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1025002737286
1.5. ИНН эмитента: 5022013570
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02260-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:www. kanat-kolomna.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 9.05.2011 г.; г. Коломна Московской области, Канатный проезд, д. 2
2.4. Кворум общего собрания: 717 733 голосов - 93,4969 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
   За - 717 733 голосов (100 %)

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
   За - 717 733 голосов (100 %)

3. Распределение прибыли Общества за 2010 год, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2010 год по акциям Общества.
   За - 717 733 голосов (100 %)

4. Избрание членов совета директоров Общества.
   Баглаенко Галина Семеновна За - 679 498 голосов
   Богатырев Михаил Григорьевич За - 650 215 голосов
   Войченко Майя Игоревна За - 650 215 голосов

Егонова Людмила Юрьевна За - 823 124 голоса
Кашинцева Людмила Васильевна За - 852 937 голосов
Коноплев Валерий Владимирович За - 669 122 голоса
Прощин Александр Борисович За - 699 020 голосов

5. Утверждение аудитора Общества.
За - 717 733 голосов (100 %)

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Кирсанова Марина Серафимовна За - 483 897 голосов (100 %)
Ливенцова Светлана Михайловна За - 483 897 голосов (100 %)
Чуликов Александр Владимирович За - 483 897 голосов (100 %)

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
За - 237 597 голосов (100 %)

8. Утверждение Устав Общества в новой редакции.
За - 717 733 голосов (100 %)

9. Утверждение внутренних положений, регулирующих деятельность органов Общества.
За - 717 733 голосов (100 %)

10. Образование счетной комиссии Общества.
Пономарев Александр Иванович За - 717 733 голосов (100 %)
Бармина Вера Владимировна За - 717 733 голосов (100 %)
Зенина Жанна Вадимовна За - 717 733 голосов (100 %)
Нанова Наталья Владимировна За - 717 733 голосов (100 %)
Федотова Марина Борисовна За - 717 733 голосов (100 %)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому пункту повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО "Канат" по итогам работы за 2010 год.

По второму пункту повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность с валютой баланса на 31 декабря 2010 года 307 096 тыс. руб., в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

По третьему пункту повестки дня:

I. Утвердить распределение чистой прибыли 2010 года в сумме 27 196 тыс. руб. по следующим направлениям:

1. На приобретение и модернизацию основных средств 20 135,4 тыс. руб.
2. На выплату дивидендов 7 060,6 тыс. руб.

II. Утвердить распределение оставшейся чистой прибыли 2009 года, зарезервированной на общем собрании акционеров в 2010 году в сумме 10 000 тыс. руб. по следующим направлениям:

1. На выплату дивидендов 4 433,4 тыс. руб.
2. На стимулирование и поощрение работников предприятия 2 200 тыс. руб.
3. На приобретение и модернизацию основных средств 1 766,6 тыс. руб.
4. На прочие нужды Общества, определяемые решением совета директоров 1 000 тыс. руб.
5. На социально-культурные мероприятия 600 тыс. руб.

III. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли 2010 года, и чистой прибыли 2009 года, зарезервированной на общем собрании акционеров в 2010 году, в размере 14 рублей на одну акцию.
Право на получение дивидендов имеют акционеры, внесенные в реестр Общества по состоянию на 5 мая 2011 года - на день составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Срок выплаты дивидендов - 60 дней с даты принятия решения.

По четвертому пункту повестки дня:
Избрать совет директоров ОАО "Канат" в следующем составе:

Кашинцева Людмила Васильевна
Егонова Людмила Юрьевна
Баглаенко Галина Семеновна
Прощин Александр Борисович
Коноплев Валерий Владимирович
Богатырев Михаил Григорьевич
Войченко Майя Игоревна

По пятому пункту повестки дня:
Утвердить аудитором ОАО "Канат" общество с дополнительной ответственностью "АУДИТ-ПАРТНЕР" (ИНН 7722023433).

По шестому пункту повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию ОАО "Канат" в следующем составе:
Кирсанова Марина Серафимовна

Ливенцова Светлана Михайловна
Чуликов Александр Владимирович

По седьмому пункту повестки дня:

Одобрить на период до следующего очередного общего собрания акционеров сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

1. Получение ОАО "Канат" (заемщик) в банках: ОАО "Акционерный коммерческий банк" Банк Москвы", ОАО "Банк "Возрождение", ОАО "Сбербанк России" (кредитор) кредитов на следующих условиях:

- сумма всех привлеченных Обществом кредитов не может превышать 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей;
- срок кредитования не более 36 месяцев;
- процентная ставка за пользование кредитами устанавливается на уровне не более 15 % годовых. Процентная ставка может повышаться в период действия кредитного договора в соответствии с условиями кредитного договора не более, чем на 5 (пять) процентов;
- штрафные санкции за не своевременное погашение кредита в размере не более 30 %;
- заключить с вышеуказанными коммерческими банками с целью обеспечения обязательств Общества по кредитному договору (договорам) договор (договоры) залога принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества, а так же товаров в обороте, залоговая стоимость которого не может быть меньше 40 % их балансовой стоимости.

2. Уполномочить генерального директора Общества Егонову Л. Ю. заключить при необходимости соответствующий кредитный договор (договоры) и договор (договоры) залога. Иные условия указанных договоров генеральный директор ОАО "Канат" вправе определить самостоятельно.

По восьмому пункту повестки дня:
Утвердить Устав ОАО "Канат" в новой редакции.

По девятому пункту повестки дня:
Утвердить внутренние положения ОАО "Канат", регулирующие деятельность органов Общества в новой редакции:
а) Положение о совете директоров ОАО "Канат";
б) Положение о ревизионной комиссии ОАО "Канат";
в) Положение об общем собрании акционеров ОАО "Канат".

По десятому пункту повестки дня:

Избрать счетную комиссию ОАО "Канат" в следующем составе:

Пономарев Александр Иванович
Бармина Вера Владимировна
Зенина Жанна Вадимовна
Нанова Наталья Владимировна
Федотова Марина Борисовна

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 15 июня 2011 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Канат" Л. Ю. Егонова
3.2. Дата 16 июня 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.