28.06.2011

ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Закрытое акционерное общество "Агрофирма-племзавод "Победа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул. Горького, 123
1.4. ОГРН эмитента1022303978080
1.5. ИНН эмитента2334001455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом58611-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.kcb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2011 года, 353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, улица Горького, дом N 123.
2.3. Кворум общего собрания: 95.8960 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" за 2010 год.
За10 209 224Голосов99.7293 %
Против6 773Голосов0.0662 %
Воздержался3 130Голосов0.0306 %
Бюллетень недействителен17 805Голосов0.1739 %
Не голосовал0Голосов0.0000 %
2. Утверждение устава ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" в новой редакции.
За10 211 198Голосов99.7486 %
Против101Голосов0.0010 %

Воздержался7 828Голосов0.0765 %
Бюллетень недействителен17 805Голосов0.1739 %
Не голосовал0Голосов0.0000 %
3. Определение количественного состава Наблюдательного совета ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа".
За10 216 450Голосов99.7999 %
Против101Голосов0.0010 %
Воздержался2 576Голосов0.0252 %
Бюллетень недействителен17 805Голосов0.1739 %
Не голосовал0Голосов0.0000 %
4. Выборы Наблюдательного совета ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа".
- Месропян Юрий ГагиковичЗа10 202 516Голосов
- Тормашев Виктор ПетровичЗа10 292 784Голосов
- Тормашев Александр ВикторовичЗа10 234 712Голосов
- Мишарев Максим НиколаевичЗа10 201 734Голосов
- Денисенко Александр СергеевичЗа10 202 599Голосов
- Кашуба Станислав МихайловичЗа10 201 690Голосов
- Столяров Андрей ГеннадьевичЗа10 201 690Голосов
Против всех0Голосов
Воздержался по всем0Голосов
Бюллетень недействителен120 799Голосов
Не голосовал0Голосов
5. Утверждение Аудитора ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа".
За10 216 447Голосов99.7999 %
Против101Голосов0.0010 %
Воздержался2 576Голосов0.0252 %
Бюллетень недействителен17 808Голосов0.1739 %
Не голосовал0Голосов0.0000 %
6. Выборы Ревизионной комиссии ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа".
Котренко Виктор Васильевич
За8 611 179Голосов99.7349 %
Против101Голосов0.0012 %
Воздержался2 374Голосов0.0275 %
Бюллетень недействителен20 414Голосов0.2364 %
Не голосовал0Голосов0.0000 %
Божко Александр Григорьевич
За8 611 179Голосов99.7349 %
Против101Голосов0.0012 %
Воздержался2 374Голосов0.0275 %
Бюллетень недействителен20 414Голосов0.2364 %
Не голосовал0Голосов0.0000 %

Неберекутья Галина Анатольевна
За8 611 179Голосов99.7349 %
Против101Голосов0.0012 %
Воздержался2 374Голосов0.0275 %
Бюллетень недействителен20 414Голосов0.2364 %
Не голосовал0Голосов0.0000 %
Шубаев Михаил Владимирович
За8 611 179Голосов99.7349 %
Против101Голосов0.0012 %
Воздержался2 374Голосов0.0275 %
Бюллетень недействителен20 414Голосов0.2364 %
Не голосовал0Голосов0.0000 %
Ищенко Александр Валерьевич
За8 611 179Голосов99.7349 %
Против101Голосов0.0012 %
Воздержался2 374Голосов0.0275 %
Бюллетень недействителен20 414Голосов0.2364 %
Не голосовал0Голосов0.0000 %
7. Одобрение поручительства (в совершении которого имеется заинтересованность) в обеспечение исполнения обязательств ООО "Агрокомплекс "Каневской Бекон" перед Каневским ОСБ N 1865 Юго-Западного банка СБ РФ г. Ростов-на-Дону по заключаемому им кредитному договору на сумму 140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей под 11,5 % годовых сроком до 7 (семи) лет.
За1 619 639Голосов77.6545 %
Против1 476Голосов0.0707 %
Воздержался8 731Голосов0.4186 %
Бюллетень недействителен17 753Голосов0.8512 %
Не голосовал0Голосов0.0000 %
8. Одобрение поручительства (в совершении которого имеется заинтересованность) в обеспечение исполнения обязательств ООО "Агрокомплекс "Каневской Бекон" перед Каневским ОСБ N 1865 Юго-Западного банка СБ РФ г. Ростов-на-Дону по заключаемому им кредитному договору на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей под 8,75 % годовых сроком до 1 (одного) года.
За1 619 639Голосов77.6545 %
Против1 526Голосов0.0732 %
Воздержался8 731Голосов0.4186 %
Бюллетень недействителен17 703Голосов0.8487 %
Не голосовал0Голосов0.0000 %
9. Одобрение поручительства (в совершении которого имеется заинтересованность) в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мясоптицекомбинат "Каневской" перед ОАО "УРАЛСИБ" по заключаемому им Договору о предоставлении кредитной линии от 28.12.2010

N 0109-10/Л-3300 на сумму 95 382 000 (девяносто пять миллионов триста восемьдесят две тысячи) рублей под 9,5 % годовых сроком до 2 (двух) лет.
За1 619 639Голосов77.6545 %
Против1 122Голосов0.0538 %
Воздержался9 235Голосов0.4427 %
Бюллетень недействителен17 603Голосов0.8440 %
Не голосовал0Голосов0.0000 %
10. Одобрение изменения условий договора поручительства от 28.12.2010 N 0109-03/П-10-3300, заключенного между ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" и ОАО "УРАЛСИБ" в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мясоптицекомбинат Каневской" перед ОАО "УРАЛСИБ" по Договору о предоставлении кредитной линии от 28.12.2010 N 0109-10/Л-3300.
За1 619 639Голосов77.6545 %
Против1 222Голосов0.0586 %
Воздержался9 135Голосов0.4380 %
Бюллетень недействителен17 603Голосов0.8440 %
Не голосовал0Голосов0.0000 %

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" за 2010 год. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
2. Утвердить устав ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" в новой редакции.
3. Утвердить состав Наблюдательного совета ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" в количестве 7 членов.
4: Избрать в члены Наблюдательного совета ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" следующих кандидатов:
- Месропяна Юрия Гагиковича,
- Тормашева Виктора Петровича,
- Тормашева Александра Викторовича,
- Мишарева Максима Николаевича,
- Денисенко Алексея Сергеевича,
- Кашубу Станислава Михайловича,
- Столярова Андрея Геннадьевича.
5. Утвердить Аудитором ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" - закрытое акционерное общество "Финансово-Экономичесий Центр "ФинЭкс".
6. Избрать в члены Ревизионной комиссии ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" следующих кандидатов:
- Котренко Виктора Васильевича,
- Божко Александра Григорьевича,

- Шубаева Михаила Владимировича,
- Неберекутья Галину Анатольевну,
- Ищенко Александра Валерьевича.

7. Одобрить предоставление Обществом поручительства (в совершении которого имеется заинтересованность) в обеспечение исполнения обязательств ООО "Агрокомплекс "Каневской Бекон" перед Каневским ОСБ N 1865 Юго-Западного банка СБ РФ г. Ростов-на-Дону по заключаемому им кредитному договору на сумму 140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей под 11,5 % годовых сроком до 7 (семи) лет.

Сторонами договора поручительства являются:

1. ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа"
2. Каневское ОСБ N 1865 Юго-Западного банка СБ РФ г. Ростов-на-Дону

Выгодоприобретателем по договору поручительства является Каневское ОСБ N 1865 Юго-Западного банка СБ РФ г. Ростов-на-Дону.

Предоставить Генеральному директору ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" Тормашеву Виктору Петровичу полномочия на право заключения и подписания договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "Агрокомплекс "Каневской Бекон" перед Каневским ОСБ N 1865 Юго-Западного банка СБ РФ г. Ростов-на-Дону по заключаемому им кредитному договору на сумму 140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей под 11,5 % годовых сроком до 7 (семи) лет.

8. Одобрить предоставление Обществом поручительства (в совершении которого имеется заинтересованность) в обеспечение исполнения обязательств ООО "Агрокомплекс "Каневской Бекон" перед Каневским ОСБ N 1865 Юго-Западного банка СБ РФ г. Ростов-на-Дону по заключаемому им кредитному договору на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей под 8,75 % годовых сроком до 1 (одного) года.

Сторонами договора поручительства являются:

1. ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа"
2. Каневское ОСБ N 1865 Юго-Западного банка СБ РФ г. Ростов-на-Дону

Выгодоприобритателем по договору поручительства является Каневское ОСБ N 1865 Юго-Западного банка СБ РФ г. Ростов-на-Дону.

Предоставить Генеральному директору ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" Тормашеву Виктору Петровичу полномочия на право заключения и подписания договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "Агрокомплекс "Каневской Бекон" перед Каневским ОСБ N 1865 Юго-Западного банка СБ РФ г. Ростов-на-Дону по заключаемому им кредитному договору на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей под 8,75 % годовых сроком до 1 (одного) года.

9. Одобрить предоставление Обществом поручительства (в совершении которого имеется заинтересованность) в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мясоптицекомбинат "Каневской" перед ОАО "УРАЛСИБ" по заключаемому им Договору о предоставлении кредитной линии от 28.12.2010 N 0109-10/Л-3300 на сумму 95 382 000 (девяносто пять миллионов триста восемьдесят две тысячи) рублей под 9,5 % годовых сроком до 2 (двух) лет.

Сторонами договора поручительства являются:
1. ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа"
2. ОАО "УРАЛСИБ"
Выгодоприобритателем по договору поручительства является ОАО "УРАЛСИБ".
Предоставить Генеральному директору ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" Тормашеву Виктору Петровичу полномочия на право заключения и подписания договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мясоптицекомбинат "Каневской" перед ОАО "УРАЛСИБ" по заключаемому им Договору о предоставлении кредитной линии от 28.12.2010 N 0109-10/Л-3300 на сумму 95 382 000 (девяносто пять миллионов триста восемьдесят две тысячи) рублей под 9,5 % годовых сроком до 2 (двух) лет.
10. Одобрить изменения условий договора поручительства от 28.12.2010 N 0109-03/П-10-3300, заключенного между ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" и ОАО "УРАЛСИБ" в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мясоптицекомбинат Каневской" перед ОАО "УРАЛСИБ" по Договору о предоставлении кредитной линии от 28.12.2010 N 0109-10/Л-3300.
Условия поручительства с изменениями: предоставление Обществом поручительства (в совершении которого имеется заинтересованность) в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мясоптицекомбинат "Каневской" перед ОАО "УРАЛСИБ" по Договору о предоставлении кредитной линии на сумму 95 382 000 (девяносто пять миллионов триста восемьдесят две тысячи) рублей под 9,5 % годовых сроком до 1 (одного) года.
Сторонами договора поручительства являются:
1. ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа"
2. ОАО "УРАЛСИБ"
Выгодоприобритателем по договору поручительства является ОАО "УРАЛСИБ".
Предоставить Генеральному директору ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" Тормашеву Виктору Петровичу полномочия на право заключения и подписания изменения условий договора поручительства от 28.12.2010 N 0109-03/П-10-3300, заключенного между ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" и ОАО "УРАЛСИБ" в обеспечение исполнения обязательств ООО "Мясоптицекомбинат Каневской" перед ОАО "УРАЛСИБ" по Договору о предоставлении кредитной линии от 28.12.2010 N 0109-10/Л-3300.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2011 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____В.П.Тормашев

3.2. Дата: 28 июня 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.