11.07.2011

ОАО "ТКЗ" – 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 "Таганрогский кожевенный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Таганрогский кожзавод"
1.3. Место нахождения эмитента347905, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Конторская, 78
1.4. ОГРН эмитента1026102572649
1.5. ИНН эмитента6154027740
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31620-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.tagkoja.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2011 г. Российская Федерация, Ростовская область, город Таганрог, ул. Конторская, 78.
2.3. Кворум общего собрания: имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Вопрос поставлен на голосование:
"Избрать счетную комиссию Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" в следующем составе:
1.Тимошенко Наталья Александровна
2.Крутенко Инна Анатольевна
3.Дениченко Александр Алексеевич

Итоги голосования по кандидатурам:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 10000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 9971528. Кворум для принятия решения по

данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Тимошенко Наталья Александровна
"За"

-
9971528 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

"Против"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

"Воздержался"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

2. Крутенко Инна Анатольевна
"За"

-
9971528 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

"Против"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

"Воздержался"
-

0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

3. Дениченко Александр Алексеевич
"За"

-
9971528 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Против"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

"Воздержался"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

2. Вопрос поставлен на голосование:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод", а также отчет о прибылях и убытках по результатам 2010 финансового года".

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 10000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 9971528. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"За"

-
9971528 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

"Против"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

"Воздержался"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

3. Вопрос поставлен на голосование:
"Утвердить размеры и порядок распределения прибыли, фонды не формировать, отчисления в них не производить. Дивиденды за 2010 г. не выплачивать (не объявлять)".

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 10000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 9971528. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"За"

-
9971528 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

"Против"

-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

"Воздержался"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

4. Вопрос поставлен на голосование:
Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" в следующем составе:
1. Дугин Владимир Эрикович
2. Компанец Константин Николаевич
3.Савельева Ирина Геннадьевна
4. Солодов Игорь Геннадьевич
5. Шпилевой Олег Эдуардович

Итоги голосования по кандидатурам:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:
50000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 49857640. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов "За", отданных по соответствующему кандидату:

Кандидат в Совет директоров
Количество голосов

Дугин Владимир Эрикович
9971528

Компанец Константин Николаевич
9971528

Савельева Ирина Геннадьевна
9971528

Солодов Игорь Геннадьевич
9971528

Шпилевой Олег Эдуардович
9971528

Число голосов, отданных за варианты голосования "Против всех" и "Воздержался по всем" по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"Против"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

"Воздержался"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

5. Вопрос поставлен на голосование:
1. "Избрать Ревизором Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" Карманову Инну Васильевну".

Итоги голосования по кандидатуре:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 10000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 9971528. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Карманова Инна Васильевна

"За"

-

9971528 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

"Против"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

"Воздержался"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

6. Вопрос поставлен на голосование:
"Утвердить Аудитором Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" Закрытое акционерное общество "Северо-кавказское аудиторское агентство".

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 10000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 9971528. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"За"

-
9971528 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

"Против"
-
0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

"Воздержался"

-

0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

7. Вопрос поставлен на голосование:
"Обратиться в Федеральную службу по финансовым рынкам с заявлением об освобождении ОАО "Таганрогский кожзавод" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации".

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 10000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 9971528. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"За"

-

9971528 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

"Против"

-

0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

"Воздержался"

-

0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Принято решение:
"Избрать счетную комиссию Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" в количе-стве 3 человек в следующем составе:
1.Тимошенко Наталья Александровна
2.Крутенко Инна Анатольевна
3.Дениченко Александр Алексеевич

2. Принято решение:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" по результатам 2010 финансового года.
3. Принято решение:"Утвердить размеры и порядок распределения прибыли, формирован ие фондов Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" и норм отчислений в эти фонды не производить. Дивиденды за 2010 г. не выплачивать (не объявлять)".
4. Принято решение:
"Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" в количестве 5 (Пять) человек в следующем сос-таве:
1. Дугин Владимир Эрикович
2. Компанец Константин Николаевич
3. Савельева Ирина Геннадьевна
4. Солодов Игорь Геннадьевич
5. Шпилевой Олег Эдуардович
5. Принято решение:
"Избрать Ревизором Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" Карманову Инну Васильевну".

6. Принято решение:
"Утвердить Аудитором Открытого акционерного общества "Таганрогский кожевенный завод" на 2011 год Закрытое акционерное общество "Северо-кавказское аудиторское агентство".
7. Принято решение:
"Обратиться в Федеральную службу по финансовым рынкам с заявлением об освобождении ОАО "Таганрогский кожзавод" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации".

Дата составления протокола общего собрания: "28" июня 2011 г.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор

ОАО "Таганрогский кожзавод" _____ Компанец К.Н.

(подпись)

3.2. Дата "29" 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 "AK&M" ответственности не несет.