28.03.2012

ОАО агрофирма "Южная" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество агрофирма "Южная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО агрофирма "Южная"
1.3. Место нахождения эмитента: 353555, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, улица К. Маркса, 158
1.4. ОГРН эмитента: 1022304741271
1.5. ИНН эмитента: 2352000493
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56829-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ttpp.ru/forum/index.php

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.Из шести членов Совета директоров ОАО агрофирма "Южная" на заседании присутствуют шесть членов Совета директоров. Заседание Совета правомочно принять решение по вопросам повестки дня.
1.О годовом отчете за 2011 финансовый год, бухгалтерском балансе, в том числе отчете о прибылях и убытках, аудиторском заключении за 2011 год, распределении прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
"ЗА" - Ярошенко В.А., Чигрик Б.В., Грюнер М.А., Доронина Ю.С., Чемерис И.В., Антипов Ю.В.
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.О выплате (объявлении) дивидендов за финансовый 2011 год.
"ЗА" - Ярошенко В.А., Чигрик Б.В., Грюнер М.А., Доронина Ю.С., Чемерис И.В., Антипов Ю.В.
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

3.Об избрании членов Совета директоров общества.
"ЗА" - Ярошенко В.А., Чигрик Б.В., Грюнер М.А., Доронина Ю.С., Чемерис И.В., Антипов Ю.В.

"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

4.Об избрании ревизора общества.
"ЗА" - Ярошенко В.А., Чигрик Б.В., Грюнер М.А., Доронина Ю.С., Чемерис И.В., Антипов Ю.В.
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

5.Об аудиторе общества.
"ЗА" - Ярошенко В.А., Чигрик Б.В., Грюнер М.А., Доронина Ю.С., Чемерис И.В., Антипов Ю.В.
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества1.Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить вышеперечисленные документы, а также рекомендовать следующее распределение прибыли: прибыль в размере 258 612 622, 22 /Двести пятьдесят восемь миллионов шестьсот двенадцать тысяч шестьсот двадцать два рубля 22 копейки/, полученную за 2011 финансовый год направить на выплату дивидендов за 2011 финансовый год.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить (объявить) дивиденды за 2011 финансовый год в размере 2,0937 рублей на одну обыкновенную именную акцию.
3. Рекомендовать общему собранию избрать в совет директоров общества предложенных кандидатов:
Трушина Светлана Геннадьевна, Клименко Юлия Викторовна, Борисов Андрей Викторович, Максимихин Дмитрий Владимирович, Чемерис Игорь Владимирович.
4. Рекомендовать общему собранию утвердить ревизором общества Шешенко О.С.
5. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО "Эккаунт-Юг".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение27 марта 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решениеПротокол заседания Совета директоров N 17
ОАО агрофирма "Южная" от 27 марта 2012 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора ОАО агрофирма "Южная" И.В. Чемерис
3.2. Дата: 27 марта 2012 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.