04.05.2012

ОАО "АКЗПЗ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АКЗПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 423430, Республика Татарстан Альметьевский район станция Акташ ул. Полевая д.15а
1.4. ОГРН эмитента: 1021601626562
1.5. ИНН эмитента: 1644021298
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56177-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrk-rt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 мая 2012 года, в административном здании ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" по адресу: 423400, Республика Татарстан, Альметьевский район, станция Акташ, ул. Полевая, д. 1 А, в 11 часов 00 минут ;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 мая 2012 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" по итогам 2011 года.

2.Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна".
3.Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна".
4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна".
5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна".
6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна".
7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна", и порядок ее предоставления.
8.Принятие решения о рекомендации по распределению прибыли (покрытию убытков), в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
9.Утверждение проведения голосования по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" без составления бюллетеней для голосования, отразив итоги голосования в Протоколе годового общего собрания акционеров.
10.Утверждение годового отчета ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.
11.О выполнении функций счетной комиссии Общества.
12.Об аудиторе Общества.;
По первому вопросу повестки дня выступила Председатель Совета директоров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" Загидуллина Мнзия Идиатулловна с предложением во исполнение ст.47. ФЗ "Об акционерных обществах" принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" по итогам 2011 года в форме собрания.

Вопрос, поставленный на голосование:
Созвать годовое собрание акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" по итогам 2011 года в форме собрания.

Итоги голосования по первому вопросу:

"За"
"Против"
"Воздержался"
Загидуллина М. И.

V
-
-
Семенычева Л. К.
V
-
-
Хисамиев М. Х.
V
-
-
Юнусов Ф.А.
V
-
-

По первому вопросу дня принято решение:
Созвать годовое собрание акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" по итогам 2011 года в форме собрания.

По второму вопросу повестки дня выступила Семенычева Людмила Константиновна с предложением определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" - 25 мая 2012 года, в административном здании ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" по адресу: 423400, Республика Татарстан, Альметьевский район, станция Акташ, ул. Полевая, д. 15 А, в 11 часов 00 минут.

Вопрос, поставленный на голосование:
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" - 25 мая 2012 года, в административном здании ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" по адресу: 423400, Республика Татарстан, Альметьевский район, станция Акташ, ул. Полевая, д. 15 А, в 11 часов 00 минут.

Итоги голосования по второму вопросу:

"За"
"Против"
"Воздержался"
Загидуллина М. И.

V
-
-
Семенычева Л. К.
V
-
-
Хисамиев М. Х.
V
-
-
Юнусов Ф.А.
V
-
-

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" - 25 мая 2012 года ода, в административном здании ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" по адресу: 423400, Республика Татарстан, Альметьевский район, станция Акташ, ул. Полевая, д. 1 А, в 11 часов 00 минут.

По третьему вопросу повестки дня выступила Семенычева Людмила Константиновна с предложением определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" - 10 часов 00 минут.

Вопрос, поставленный на голосование:
Определить, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" - 10 часов 00 минут.

Итоги голосования по третьему вопросу:

"За"
"Против"
"Воздержался"
Загидуллина М. И.
V

-
-
Семенычева Л. К.
V
-
-
Хисамиев М. Х.
V
-
-
Юнусов Ф.А.
V
-
-

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Определить время начала регистрации лиц участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" - 10 часов 00 минут.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" Загидуллина Мнзия Идиатулловна с предложением утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" по итогам 2011 года:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение порядка ведения собрания.
3. Утверждение годового отчета ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.
5. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года. Принятие решения о выплате (объявления) дивидендов (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года).
6. Утверждение аудитора ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" на 2012 год.
7. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна".
8. Избрание Совета директоров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна".

9. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна".
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" по итогам 2011 года:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение порядка ведения собрания.
3. Утверждение годового отчета ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.
5. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года. Принятие решения о не выплате (объявления) дивидендов (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года).
6. Утверждение аудитора ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" на 2012 год.
7. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна".
8. Избрание Совета директоров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна".
9. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна".

Итоги голосования по четвертому вопросу:

"За"
"Против"
"Воздержался"
Загидуллина М. И.
V
-
-
Семенычева Л. К.
V
-
-
Хисамиев М. Х.
V

-
-
Юнусов Ф.А.
V
-
-
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение порядка ведения собрания.
3. Утверждение годового отчета ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.
5. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года. Принятие решения о не выплате (объявления) дивидендов (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года).
6. Утверждение аудитора ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" на 2012 год.
7. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна".
8. Избрание Совета директоров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна".
9. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна".

По пятому вопросу повестки дня выступила Семенычева Людмила Константиновна с предложением определить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" - 18 мая 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" - 18 мая 2012 год.
Итоги голосования по пятому вопросу:

"За"
"Против"

"Воздержался"
Загидуллина М. И.
V
-
-
Семенычева Л. К.
V
-
-
Хисамиев М. Х.
V
-
-
Юнусов Ф.А.
V
-
-

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" - 18 мая 2012 год.

По шестому вопросу повестки дня выступила Семенычева Людмила Константиновна, предложила определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна": вручить каждому из указанных лиц под роспись сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в срок не позднее, чем 04 мая 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна": вручить каждому из указанных лиц под роспись сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в срок не позднее, чем 04 мая 2012 года.

Итоги голосования по шестому вопросу:

"За"
"Против"
"Воздержался"

Загидуллина М. И.
V
-
-
Семенычева Л. К.
V
-
-
Хисамиев М. Х.
V
-
-
Юнусов Ф.А.
V
-
-

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна": вручить каждому из указанных лиц под роспись сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в срок не позднее, чем 04 мая 2012 года.

По седьмому вопросу повестки дня выступила Семенычева Людмила Константиновна с предложением определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна", и порядок ее предоставления:
1. Годовой отчет ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.
2. Заключение ревизионной комиссии о достоверных данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.
4. Заключение аудитора ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.
5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.
6. Сведения о лицах выполняющих функции членов Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
7. Рекомендации лиц выполняющих функции членов Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), и определение не выплаты дивиденда по акциям

общества.
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного утверждения лиц выполняющих функции членов Совета директоров, согласия выдвинутых кандидатов ревизионную комиссию и лице осуществляющим функции счетной комиссии Общества.
9. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна".
Порядок предоставления информации (материалов) акционерам: со всей информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" по адресу: 423400, РТ, Альметьевский район, станция Акташ в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 04 мая 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна", и порядок ее предоставления:
1. Годовой отчет ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.
2. Заключение ревизионной комиссии о достоверных данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.
4. Заключение аудитора ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.
5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.
6. Сведения о лицах выполняющих функции членов Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
7. Рекомендации лиц выполняющих функции членов Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), и определение не выплаты дивиденда по акциям общества.
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного утверждения лиц выполняющих функции членов Совета директоров, согласия выдвинутых кандидатов ревизионную комиссию и лице осуществляющим функции счетной комиссии Общества.
9. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна".
Порядок предоставления информации (материалов) акционерам: со всей информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа ОАО

"Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" по адресу: 423400, РТ, Альметьевский район, станция Акташ в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 04 мая 2012 года.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

"За"
"Против"
"Воздержался"
Загидуллина М. И.
V
-
-
Семенычева Л. К.
V
-
-
Хисамиев М. Х.
V
-
-
Юнусов Ф.А.
V
-
-

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна", и порядок ее предоставления:
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
1. Годовой отчет ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.
2. Заключение ревизионной комиссии о достоверных данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.
4. Заключение аудитора ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.

5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.
6. Сведения о лицах выполняющих функции членов Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
7. Рекомендации лиц выполняющих функции членов Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), и определение не выплаты дивиденда по акциям общества.
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного утверждения лиц выполняющих функции членов Совета директоров, согласия выдвинутых кандидатов ревизионную комиссию и лице осуществляющим функции счетной комиссии Общества.
9. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна".
Порядок предоставления информации (материалов) акционерам: со всей информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" по адресу: 423400, РТ, Альметьевский район, станция Акташ в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 04 мая 2012 года.
По восьмому вопросу повестки дня выступила Семенычева Людмила Константиновна с предложением рекомендовать годовому общему собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна", распределить полученную прибыль в сумме 4 801 336 рублей на:
1) выплата дивидендов - 30%;
2) вознаграждение директоров — 3%;
3) в резервный фонд — 5%;
4) на покрытие убытка прошлого года — 62%.

Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна", распределить полученную прибыль в сумме 4 801 336 рублей на:
5) выплата дивидендов - 30%;
6) вознаграждение директоров — 3%;
7) в резервный фонд — 5%;
8) на покрытие убытка прошлого года — 62%.

Итоги голосования по восьмому вопросу:

"За"

"Против"
"Воздержался"
Загидуллина М. И.
V
-
-
Семенычева Л. К.
V
-
-
Хисамиев М. Х.
V
-
-
Юнусов Ф.А.
V
-
-

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна", распределить полученную прибыль в сумме 4 801 336 рублей на:
9) выплата дивидендов - 30%;
10) вознаграждение директоров — 3%;
11) в резервный фонд — 5%;
12) на покрытие убытка прошлого года — 62%.
По девятому вопросу повестки дня выступила Семенычева Людмила Константиновна, которая сообщила присутствующим о том, что согласно абз. 2. п.1.ст. 60. ФЗ "Об акционерных обществах" голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100 осуществляются только бюллетенями для голосования. Так как число акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" - владельцев голосующих акций Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров менее 100 (ста), Л. К. Семенычева, предложила провести голосования по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" без составления бюллетеней для голосования, отразив итоги голосования в Протоколе об итогах голосования годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить проведение голосования по вопросам, включенным в повестку дня годового

общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" без составления бюллетеней для голосования, отразив итоги голосования в Протоколе годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по девятому вопросу:

"За"
"Против"
"Воздержался"
Загидуллина М. И.
V
-
-
Семенычева Л. К.
V
-
-
Хисамиев М. Х.
V
-
-
Юнусов Ф.А.
V
-
-

По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проведение голосования по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" без составления бюллетеней для голосования, отразив итоги голосования в Протоколе годового общего собрания акционеров.

По десятому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Хисамиев Мидхат Хайрнасович с предложением утвердить годовой отчет ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.

Итоги голосования по десятому вопросу:

"За"
"Против"
"Воздержался"
Загидуллина М. И.
V
-
-
Семенычева Л. К.
V
-
-
Хисамиев М. Х.
V
-
-
Юнусов Ф.А.
V
-
-

По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2011 год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступила Семенычева Людмила Константиновна, которая сообщила присутствующим о том, что в соответствии с абз. 1. п. 1.ст. 56. ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 9.39. разд. 9. Устава ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" в Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества менее 100 функции счетной комиссии выполняет секретарь Общего собрания акционеров. Л. К. Семенычева предложила принять решение о том, что во исполнение абз. 1. п. 1.ст. 56. ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 9. 39. разд. 9. Устава ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" функции счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" выполняет секретарь Общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:
Во исполнение абз. 1. п. 1.ст. 56. ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 9. 39. разд. 9. Устава ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" функции счетной комиссии

Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" выполняет секретарь Общего собрания акционеров.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу:

"За"
"Против"
"Воздержался"
Загидуллина М. И.
V
-
-
Семенычева Л. К.
V
-
-
Хисамиев М. Х.
V
-
-
Юнусов Ф.А.
V
-
-
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Во исполнение абз. 1. п. 1.ст. 56. ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 9. 39. разд. 9. Устава ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" функции счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" выполняет секретарь Общего собрания акционеров.

По двенадцатому вопросу повестки дня выступила Семенычева Людмила Константиновна, которая предложила рекомендовать к утверждению Общим собранием акционеров в качестве аудитора ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна": Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая фирма "Внешаудит" на 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению Общим собранием акционеров в качестве аудитора ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна": Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая фирма "Внешаудит" на 2012 год.

Итоги голосования по тринадцатому вопросу:

"За"
"Против"
"Воздержался"
Загидуллина М. И.
V
-
-
Семенычева Л. К.
V
-
-
Хисамиев М. Х.
V
-
-
Юнусов Ф.А.
V
-
-
По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать к утверждению Общим собранием акционеров в качестве аудитора ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна": Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая фирма "Внешаудит" на 2012 год.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:http://disclosure.1prime.ru/

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор М.Х. Хисамиев
3.2. Дата: 04.05.2012 г.

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.