

18.06.2012

ОАО "НКМ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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

"Новокуйбышевскмолоко"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НКМ"

1.3. Место нахождения эмитента 446205, Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Суворова д. 2.

1.4. ОГРН эмитента 1026303122735

1.5. ИНН эмитента 6330000793

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00923-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostatus.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 14.06.2012 по адресу: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, д. 2, Дирекция ОАО "Новокуйбышевскмолоко"

2.3. Кворум общего собрания. 83,43 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос 1 повестки дня: О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 29058100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем

собрании по данному вопросу 2424583,43 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")

"За" "Против" "Воздержался"

Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

2423799,960080,04

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами 0

Вопрос 2 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования.

Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 145290100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 12122583,43%

Кворум имеется

Ф.И.О. кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Крутов Андрей Александрович 24195

-

-

Шокуров Валерий Петрович 24195

Завалишин Максим Сергеевич 24195

Мустякимов Талгат Фатыхович 24195

Казакова Наталья Николаевна 24445

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования

не были сданы акционерами 0

Вопрос 3 повестки дня: Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа) 14826 100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 10013 67,53%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался").

Ф.И.О. кандидата "За" "Против" "Воздержался"

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным

Орлова Клавдия Егоровна 9955

(99,42%) 5800

Хрулев Константин Александрович 9955

(99,42%) 5800

Долотова Нина Николаевна 9955

(99,42%) 5800

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами 0

Вопрос 4 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 29058 100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 24245 83,43%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против",

"воздержался")

"За""Против""Воздержался"

Количество голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при
принятии решения по данному вопросуКоличество голосующих акций, шт.% от числа
голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуКоличество
голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения
по данному вопросу
242451000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования
не были сданы акционерами0

Вопрос 5 повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества по результатам финансового 2011 года.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании29058100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем
собрании по данному вопросу2424583,43%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против",
"воздержался")

"За""Против""Воздержался"

Количество голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при
принятии решения по данному вопросуКоличество голосующих акций, шт.% от числа
голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуКоличество
голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения
по данному вопросу
2419599,79500,2100

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования
не были сданы акционерами0

Вопрос 6 повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Результаты голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 29058100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 2424583,43%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")

"За" "Против" "Воздержался"

Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

2419599,79500,2100

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами 0

Вопрос 7 повестки дня: Об одобрении крупных сделок между ОАО "Новокуйбышевскмолоко" и ОАО "Росагролизинг".

Результаты голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 29058100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 2424583,43%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")

"За" "Против" "Воздержался"

Количество голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Количество голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Количество голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
2419599,79500,2100

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами
0

Вопрос 8 повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения "О Совете директоров ОАО "Новокуйбышевскмолоко".

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
29058100%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу
2424583,43%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")

"За" "Против" "Воздержался"

Количество голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Количество голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Количество голосующих акций, шт.% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
2419599,79500,2100

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами
0

2.4. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.

Вопрос N 1 повестки дня. По результатам голосования принято решение: Прекратить

полномочия членов Совета директоров Общества.

Вопрос N 2 повестки дня. По результатам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Крутов Андрей Александрович
2. Шокуров Валерий Петрович
3. Завалишин Максим Сергеевич
4. Мустьякимов Талгат Фатыхович
5. Казакова Наталья Николаевна

Вопрос N 3 повестки дня. По результатам голосования принято решение: Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц:

- Орлову Клавдию Егоровну
Хрулева Константина Александровича
Долотову Нину Николаевну

Вопрос N 4 повестки дня. По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью АФ "ГКС-Аудит".

Вопрос N 5 повестки дня. По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) по результатам финансового 2011 года.

Вопрос N 6 повестки дня. По результатам голосования принято решение: Не выплачивать дивиденды по результатам 2011 года.

Вопрос N 7 повестки дня. По результатам голосования принято решение: Одобрить совершение крупных сделок - договоров лизинга между ОАО "Новокуйбышевскмолоко" и ОАО "Росагролизинг" на общую сумму 218 720 000 (двести восемнадцать миллионов семьсот двадцать тысяч) руб., с целью приобретения технологического и упаковочного оборудования, стоимость сроком на 5 (пять) лет.

Вопрос N 8 повестки дня. По результатам голосования принято решение: Утвердить новую редакцию Положения "О Совете директоров ОАО "Новокуйбышевскмолоко".

2.6. Дата составления протокола общего собрания акционеров. 15.06.2012 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Новокуйбышевскмолоко" В.П. Шокуров

(подпись)И.О. Фамилия

3.2. Дата "18"июня 2012г.М.П.

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 "АК&М" ответственности не несет.