

15.03.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

**СООБЩЕНИЕ  
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
" СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ "**

1. Общие сведения.

1.1. Открытое акционерное общество " Рыбинский комбикормовый завод"

1.2. ОАО " РККЗ"

1.3. Место нахождения эмитента :Ярославская область, гРыбинск, ул Ошурковская, д 2.

1.4. ОГРН эмитента : 1027601106004

1.5. ИНН эмитента : 7610002876

1.6. Код эмитента : 02276-A2004

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет " , используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах : [www.rkkz.yaroslavl.ru](http://www.rkkz.yaroslavl.ru)

1.8. Название периодического печатного издания , используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах : газета "Рыбинские известия "

1.9. Код существенного факта : 1002276A30032006

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания - годовое .

2.2. Форма проведения общего собрания : собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания : 14 марта 2013 года , г. Рыбинск , ул. Ошурковская , д. 2 , здание заводоуправления ОАО " РККЗ "

2.4. Кворум общего собрания : общее количество голосов акционеров -174136 , приняли участие - 123957, % - 71,18 %. Нет кворума по вопросу N5: количество голосов акционеров -54094, приняли участие -3915, % - 2,25.

2.5. Вопросы , поставленные на голосование и итоги голосования по ним :

N п/п Вопросы , поставленные на голосование

Результаты голосования

За против воздержалось

1. Утверждение годовых отчетов , годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков за 2012г., распределение прибыли (в т.ч. на увеличение резервного фонда в сумме 152 367р.50к.) 123957 - -

2. Выплата(объявление)дивидендов за 2012г.

1384 122573 -

3. Избрание генерального директора,

Кандидат:

Найден В.М. 123957 - -

4.

Избрание членов Совета директоров,

кандидаты:

1.Белогай Н.А.

2.Найден В.М.

3.Найден Н.В.

4.Орехов Н.М.

5.Сухачев А.Е.

123957

123957

123957

123957

123957

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Избрание членов ревизионной комиссии в составе 3-х человек, кандидаты:

1.Бухалова Н.В.

2.Лешина Е.А

5.Садекова И.Ю.

6.Цветков В.В.

не голосующих акций -

6.

Избрание счетной комиссии, кандидаты:

1.Александрова Н.А.

2.Гончаров А.М.

3.Соколова О.Н.

123957

123957

123957

-

-

-

-

-

-

7. Выплата вознаграждения председателю Совета директоров за проделанную работу в период с 23.03.2012г.-по 14.03.2013г. в сумме 75000руб. 123164 793 -

8.

Выплата вознаграждения иным членам совет директоров за проделанную работу в период с 23.03.2012г.-по 14.03.2013г. в сумме по 50000руб.каждому 123164 793

-

9. Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии за проделанную работу в период с 23.03.2012г.-по 14.03.2013г. в сумме по 25000руб.каждому 123164 793 -

10. Утверждение "Положения о совете директоров Открытого Акционерного Общества "Рыбинский комбикормовый завод" 123957 - -

11. Утверждение аудитором общества ООО "Аудит-Гарант" на 2013 год 123957 - -

2.6.Формулировки решений , принятых общим собранием :

№ п/п Вопросы Формулировки решений

1. Утверждение годовых отчетов , годовой бухгалтерской отчетности ,счетов прибылей и убытков за 2012г.,распределение прибыли (в т.ч. на увеличение резервного фонда в сумме 152 367р.50к.) Утвердить годовые отчеты,годовую бухгалтерскую отчетность,счета прибылей и убытков за 2012г.,распределение прибыли(в т.ч. на увеличение резервного фонда в сумме 152 367р.50к.).

2.

Выплата(объявление)дивидендов за 2012 год.

За 2012 год дивиденды не выплачивать.

3. Избрание генерального директора. Избрать генерального директора:

Найдена В.М.

4.

Избрание членов Совета директоров.

Избрать в Совет директоров :

1.Белогая Н.А.

2.Найдена В.М.

3.Найден Н.В.

4.Орехова Н.М.

5.Сухачева А.Е.

5.

Избрание членов ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия не выбрана.По 5 вопросу нет кворума.

6.

Избрание счетной комиссии.

Избрать в счетную комиссию

1.Александрову Н.А.

2.Гончарова А.М.

3.Соколову О.Н.

7. Выплата вознаграждения председателю совета директоров за проделанную работу в период с 23.03.2012г.-по 14.03.2013г. в сумме 75000руб. Выплатить вознаграждение председателю совета директоров за проделанную работу в период с 23.03.2012г.-по

14.03.2013г. в сумме 75000руб.

8. Выплата вознаграждения иным членам совета директоров за проделанную работу в период с 23.03.2012г.-по 14.03.2013г. в сумме по 50000руб.каждому Выплатить вознаграждение иным членам совета директоров за проделанную работу в период с 23.03.2012г.-по 14.03.2013г. в сумме по 50000руб.каждому

9. Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии за проделанную работу в период с 23.03.2012г. -по 14.03.2013г. в сумме по 25000 руб.каждому Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии за проделанную работу в период с 23.03.2012г.-по 14.03.2013г. в сумме по 25000руб.каждому

10. Утверждение "Положения о Совете директоров Открытого Акционерного Общества "Рыбинский комбикормовый завод" Утвердить "Положение о Совете директоров Открытого Акционерного Общества "Рыбинский комбикормовый завод"

11. Утверждение аудитора общества ООО "Аудит-Гарант" на 2023год Утвердить аудитора общества ООО "Аудит-Гарант" на 2013 год

Генеральный директор ОАО "РККЗ" \_\_\_\_\_ Найден В.М.

15 марта 2013 года

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.