23.04.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Анапасельхозтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Анапасельхозтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия Краснодарский край г. Анапа ул. Шевченко,288
1.4. ОГРН эмитента: 1022300518250
1.5. ИНН эмитента: 2324003816
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32686-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2324003816/

2. Содержание сообщения
Сообщение о решении Годового общего собрания акционеров акционерного общества

Годовое (очередное) Общее собрание акционеров Общества
В форме собрания: совместного присутствия
Состоялось "19" апреля 2013 г. по адресу: 353440, г. Анапа, ул. Потапова, 102 (Отель "Де ла мапа"), время начала собрания: 14 часов 00 минут, время начала регистрации: 13 часов 00 минут.
Кворум общего собрания акционеров составил 73,6%.
Повестка дня общего собрания:
1.Избрание членов Совета директоров общества;
2.Избрание членов ревизионной комиссии общества;
3.Утверждение аудитора общества на 2013 год;
4.Избрание членов счетной комиссии общества;
5.Утверждение годового отчета ОАО "Анапасельхозтехника" за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках за 2012 год;
6.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;
7.О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года;
8.Утверждение внутренних документов акционерного общества (Положение "Об общем собрании акционеров ОАО "Анапасельхозтехника").

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров общества
"За"- Грибанова Т. А. 6395 голосов
"За"- Еремян А.А. 6840 голосов
"За"- Золотарев В.Д. 6200 голосов
"За"- Карпенко З. В. 6195 голосов
"За"- Сырбачева Р.Б. 6210 голосов
"Не действительные" 470 голосов
Кворум 72,9%
Решение: Избрать Совет директоров из следующих кандидатур:
Грибанова Татьяна Александровна, Еремян Андрей Ардаваздович, Золотарев Валерий Дмитриевич, Карпенко Зоя Васильевна,
Сырбачева Римма Борисовна. Решение принято.
2.Избрание членов ревизионной комиссии общества
"За"- Добровольская Т.А. 6514 голосов "Против" 18 голосов
"За"- Зверева Н.А. 6523 голосов "Против" 9 голосов
"За"- Луценко А.А. 6523 голосов "Против" 9 голосов
Кворум 73,6%
Решение: Избрать ревизионную комиссию общества из следующих кандидатур:
Добровольская Татьяна Алексеевна, Зверева Надежда Анатольевна,Луценко Антонина Алексеевна.
Решение принято.
3. Утверждение аудитора общества на 2013 год."За"- 6532 голосов
Кворум 73,6%
Решение:Утвердить аудитором общества на 2013 год ИП Рыданных Татьяна Александровна (г. Анапа, ул. Ленина, 153)
Решение принято.
4. Избрание членов счетной комиссии общества
"За"- 6488 голосов "Не действительные" 44 голосов
Кворум 73,6%
Решение: Избрать счетную комиссию общества из следующих кандидатур:
Абгарян Кристина Владимировна, Краснова Елена Николаевна, Пуляевская Юлия Александровна, Сыроватко Наталья Сергеевна, Черная Светлана Владимировна.
Решение принято.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 год;
"За" -6513 голосов, "Против"- 5 голосов, "Воздержался"- 14 голосов
Кворум 73,6%
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 год.
Решение принято.

6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года
"За"- 6532 голосов
Кворум 73,6%
Решение: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года. Решение принято.
7.О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года;
"За"- 6488 голосов "Против"- 44 голосов
Кворум 73,6%
Решение: Выплатить дивиденды за 2012 год по обыкновенным акциям в размере 220 рублей на 1 акцию.
Решение принято.
8. Утверждение внутренних документов акционерного общества (Положение "Об общем собрании акционеров ОАО "Анапасельхозтехника")
"За"- 6523 голосов "Не действительные"- 9 голосов
Кворум 73,6%
Решение: Утвердить внутренние документы акционерного общества (Положение "Об общем собрании акционеров ОАО "Анапасельхозтехника")
Решение принято.

Дата составления протокола Годового (очередного) Общего собрания акционеров ОАО "Анапасельхозтехника" 22 апреля 2013 года.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Анапасельхозтехника"
_____ Еремян А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.04.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.