

21.05.2013

ОАО "Атмис-сахар" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Атмис-сахар"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Атмис-сахар"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Пензенская обл., г. Каменка, ул. Производственная 80

1.4. ОГРН эмитента: 1025800508447

1.5. ИНН эмитента: 5802000692

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00513-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5802000692>

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Атмис-сахар".

В дальнейшем именуемое - общество.

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО "Атмис-сахар".

Место нахождения общества: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Производственная, 80.

Вид проводимого общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: "17" мая 2013 года.

Место проведения общего собрания акционеров общества: Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Производственная 80, кабинет Генерального директора.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества: "16" апреля 2013 года.

Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров общества: "17" мая 2013 года. 11 часов 00 минут.

Дата и время открытия общего собрания акционеров общества (с соблюдением требования абз.1 п.4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н), в дальнейшем именуемого Положением N 12-6/пз-н) : "17" мая 2013 года 12 часов 00 минут.

Дата и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров общества: "17" мая 2013 года 12 часов 25 минут.

Дата и время начала подсчета голосов: "17" мая 2013 года 12 часов 30 минут.

Дата и время закрытия общего собрания акционеров общества: "17" мая 2013 года 12 часов 40 минут.

В соответствии с решением заседания совета директоров ОАО "Атмис-сахар" (протокол N 3 от "16" апреля 2013 года) функции счетной комиссии общества выполнял профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг общества (далее - регистратор).

Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество "Реестр".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.

На основании внутреннего документа "Положение об общем собрании акционеров ОАО "Атмис-сахар", утвержденного общим собранием акционеров 28 мая 2010 года, председательствует на общем собрании Генеральный директор Общества (п. 11.2.1.), секретарем общего собрания является секретарь Совета директоров (п. 11.3.1.), т.е.

Председатель годового общего собрания акционеров - Генеральный директор ОАО "Атмис-сахар" Алов Вячеслав Владимирович.

Секретарь годового общего собрания акционеров - Харченко Инна Владиславовна.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Атмис-сахар"- 16 апреля 2013 года, и на дату проведения указанного собрания - 17 мая 2013 года обществом были размещены и находились в обращении (не являлись погашенными и не находились в собственности ОАО "Атмис-сахар" (46 070) штуки обыкновенных акций и (7 257) штук привилегированных акций.

Ограничения числа голосов, предусмотренные пунктом 3 статьи 11, пунктом 1 статьи 34, пунктами 6 и 7 статьи 84.2 Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон "Об АО"), в отношении обыкновенных акций ОАО

"Атмис-сахар" в период с 16 апреля 2013 года по действовали.

17 мая 2013 года не

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций ОАО "Атмис-сахар" (число голосов размещенных голосующих акций общества), составляло 53 327 штук.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие "17" мая 2013 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Атмис-сахар", составило 50 696 шт. (95,07 % от числа голосов размещенных голосующих акций общества). В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995г. N 208-ФЗ общее собрание акционеров ОАО "Атмис-сахар" правомочно (имело кворум).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Атмис-сахар" за 2012 год, распределение прибыли и убытков ОАО "Атмис-сахар" по результатам 2012 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
2. Избрание членов совета директоров ОАО "Атмис-сахар".
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Атмис-сахар".
4. Избрание членов счетной комиссии ОАО "Атмис-сахар".
5. Утверждение аудитора ОАО "Атмис-сахар".

ВОПРОС N 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Атмис-сахар" за 2012 год, распределение прибыли и убытков ОАО "Атмис-сахар" по результатам 2012 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Результаты определения кворума по вопросу N 1 повестки дня:

Число голосов по вопросу N 1 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие "17" мая 2013 года в общем собрании акционеров ОАО "Атмис-сахар", составляло 53 327 шт.

Число голосов по вопросу N 1 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н, (общее количество голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу) - 53 327 шт.

Число голосов по вопросу N 1 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие "17" мая 2013 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Атмис-сахар", - 50 696 шт., что составило 95,07 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу N 1 повестки дня имелся.

По вопросу N 1 повестки дня общего собрания акционеров выступил:

Председатель общего собрания акционеров Алов Вячеслав Владимирович который предложил:

Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "Атмис-сахар" за 2012 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества "Атмис-сахар" за 2012 год.

По результатам 2012 года дивиденды по акциям ОАО "Атмис-сахар" не выплачивать. Вопросов и замечаний по изложенной информации к докладчику не поступило.

Итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня:

"ЗА" - отдано 50 696 шт. голосов по вопросу N 1 повестки дня, что составило 100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие "17" мая 2013 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Атмис-сахар";

"ПРОТИВ" - 0 шт. голосов по вопросу N 1 повестки дня, что составило 0,00 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие "17" мая 2013 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Атмис-сахар";

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 шт. голосов по вопросу N 1 повестки дня, что составило 0,00 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие "17" мая 2013 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Атмис-сахар";

Число голосов по вопросу N 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением N 12-6/пз-н, составило 0 шт.

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу N 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "Атмис-сахар" за 2012 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества "Атмис-сахар" за 2012 год.

По результатам 2012 года дивиденды по акциям ОАО "Атмис-сахар" не выплачивать.

ВОПРОС N 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрание членов совета директоров ОАО "Атмис-сахар".

Результаты определения кворума по вопросу N 2 повестки дня:

Выборы членов совета директоров общества осуществлялись кумулятивным голосованием. Количество голосов при кумулятивном голосовании определялось путем

умножения числа голосов, принадлежавших каждому акционеру на число 7 (семь) - количество лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества в соответствии с пунктом 14.2.1. Устава ОАО "Атмис-сахар".

Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу N 2 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие "17" мая 2013 года в общем собрании акционеров ОАО "Атмис-сахар", составляло 373 289 шт.

Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу N 2 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н, (общее количество голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу) - 373 289 шт.

Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу N 2 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие "17" мая 2013 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Атмис-сахар", - 354 872 шт., что составило 95,07 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу N 2 повестки дня имелся.

По вопросу N 2 повестки дня общего собрания акционеров выступил:

Председатель общего собрания акционеров Алов Вячеслав Владимирович который предложил избрать 7 членов совета директоров Открытого акционерного общества "Атмис-сахар", выбрав их кумулятивным голосованием из следующего списка лиц:

1. Лукьянова Наталья Викторовна
2. Тихомиров Глеб Евгеньевич
3. Мишель Гаринуа
4. Этьен Пеллетье
5. Алов Вячеслав Владимирович
6. Соколова Елена Евгеньевна
7. Барто Георгий Юлианович

Вопросов и замечаний по изложенной информации к докладчику не поступило.

Итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня:

"ЗА" (в отношении всех кандидатов в совет директоров общества) отдано 354 872 шт. голосов при кумулятивном голосовании, что составило 100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие "17" мая 2013 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Атмис-сахар";

"ПРОТИВ" (в отношении всех кандидатов в совет директоров общества) - 0 шт. голосов при кумулятивном голосовании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" (в отношении всех кандидатов в совет директоров общества) - 0 шт. голосов при кумулятивном голосовании.

Голоса, принадлежавшие акционерам при кумулятивном голосовании распределились

между кандидатами в совет директоров ОАО "Атмис-сахар" следующим образом:

N

п/п

Фамилия, имя, отчество

кандидата в совет директоров общества Число голосов, отданных за данного кандидата (шт. голосов при кумулятивном голосовании)

1 Лукьянова Наталья Викторовна 50 696

2 Тихомиров Глеб Евгеньевич 50 696

3 Мишель Гаринуа 50 696

4 Этьен Пеллетье 50 696

5 Алов Вячеслав Владимирович 50 696

6 Соколова Елена Евгеньевна 50 696

7 Барто Георгий Юлианович 50 696

ИТОГО 354 872

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу N 2 повестки дня:

Избрать совет директоров Открытого акционерного общества "Атмис-сахар" в следующем составе:

1. Лукьянова Наталья Викторовна

2. Тихомиров Глеб Евгеньевич

3. Мишель Гаринуа

4. Этьен Пеллетье

5. Алов Вячеслав Владимирович

6. Соколова Елена Евгеньевна

7. Барто Георгий Юлианович

ВОПРОС N 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Атмис-сахар".

Результаты определения кворума по вопросу N 3 повестки дня:

В силу требований абзаца второго пункта 6 статьи 85 Закона "Об АО", пунктов 4.20 и 4.27 Положения N 12-6/пз-н голоса по акциям ОАО "Атмис-сахар", принадлежавшим генеральному директору и избранным решением проводимого "17" мая 2013 года общего собрания акционеров общества членам совета директоров общества, не учитывались при определении кворума для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Число голосов по вопросу N 4 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие "17" мая 2013 года в общем собрании акционеров

ОАО "Атмис-сахар", составляло 53 327 шт.

Число голосов по вопросу N 3 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пунктов 4.20 и 4.27 Положения N 12-6/пз-н, (общее количество голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу) - 53 226шт.

Число голосов по вопросу N 3 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие "17" мая 2013 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Атмис-сахар", - 50 595 шт., что составило 95,06 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу N 3 повестки дня имелся.

По вопросу N 3 повестки дня общего собрания акционеров выступил:

Председатель общего собрания акционеров Алов Вячеслав Владимирович который предложил, принимая во внимание, что пунктом 16.2 Устава общества количественный состав ревизионной комиссии ОАО "Атмис-сахар" определен равным 5 (пяти), избрать в ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Атмис-сахар" пять человек, в следующем составе:

- 1.Борисенко Светлана Вячеславна
- 2.Кобиш Эрик
- 3.Дюбина Наталья Михайловна
- 4.Алова Лариса Александровна
5. Хэ Леонид Наньсэнович

Вопросов и замечаний по изложенной информации к докладчику не поступило.

Итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня:

В силу требований абзаца второго пункта 6 статьи 85 Закона "Об АО" и пункта 4.27 Положения N 12-6/пз-н акции, принадлежавшие генеральному директору и избранным решением проводимого "17" мая 2013 года общего собрания акционеров общества членам совета директоров общества, не участвовали в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Атмис-сахар" (не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу N 3 повестки дня).

N

п/пФамилия, имя, отчество кандидата в ревизионную комиссию обществЧисло голосов по вопросу N 3 повестки дня,

отданных по данному кандидату

"ЗА""ПРОТИВ"

(шт. голосов)"ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"

(шт.

голосов)

шт.

голосов% от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

1

Борисенко Светлана Вячеславна 50 59510000

2

Кобиш Эрик 50 59510000

3

Дюбина Наталья Михайловна 50 59510000

4 Алова Лариса Александровна 50 59510000

5 Хэ Леонид Наньсэнович 50 59510000

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу N 3 повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Атмис-сахар" в следующем составе:

1. Борисенко Светлана Вячеславна

2. Кобиш Эрик

3. Дюбина Наталья Михайловна

4. Алова Лариса Александровна

5. Хэ Леонид Наньсэнович

ВОПРОС N 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрание членов счетной комиссии ОАО "Атмис-сахар".

Результаты определения кворума по вопросу N 4 повестки дня:

Число голосов по вопросу N 4 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие "17" мая 2013 года в общем собрании акционеров ОАО "Атмис-сахар", составляло 53 327 шт.

Число голосов по вопросу N 4 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н, (общее количество голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу) - 53 327 шт.

Число голосов по вопросу N 4 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие "17" мая 2013 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Атмис-сахар", - 50 696 шт., что составило 95,07 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу N 4 повестки дня имелся.

По вопросу N 4 повестки дня общего собрания акционеров выступил:

Председатель общего собрания акционеров Алов Вячеслав Владимирович который предложил, принимая во внимание, что пунктом 13.8.2. Устава общества количественный состав счетной комиссии ОАО "Атмис-сахар" определен равным 3 (трех) человек, избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества "Атмис-сахар" трех человек, в следующем составе:

1. Калайда Лариса Петровна
2. Кузнецова Лариса Анатольевна
3. Александрова Светлана Николаевна

Вопросов и замечаний по изложенной информации к докладчику не поступило.

Итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня:

N

п/пФамилия, имя, отчество кандидата в счетную комиссию обществЧисло голосов по вопросу N 5 повестки дня,

отданных по данному кандидату

"ЗА""ПРОТИВ"

(шт. голосов)"ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"

(шт.

голосов)

шт.

голосов% от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

1

Калайда Лариса Петровна

50 69610000

2

Кузнецова Лариса Анатольевна50 69610000

3

Александрова Светлана Николаевна50 69610000

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу N 4 повестки дня:

Избрать счетную комиссию Открытого акционерного общества "Атмис-сахар" в следующем составе:

1. Калайда Лариса Петровна
2. Кузнецова Лариса Анатольевна
3. Александрова Светлана Николаевна

ВОПРОС N 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утверждение аудитора ОАО "Атмис-сахар".

Результаты определения кворума по вопросу N 5 повестки дня:

Число голосов по вопросу N 5 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие "17" мая 2013 года в общем собрании акционеров общества, составляло 53 327 шт.

Число голосов по вопросу N 5 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н, (общее количество голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу) - 53 327 шт.

Число голосов по вопросу N 5 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие "17" мая 2013 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Атмис-сахар", - 50 696 шт., что составило 95,07 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу N 5 повестки дня имелся.

По вопросу N 5 повестки дня общего собрания акционеров выступил:

Главный бухгалтер ОАО "Атмис-сахар" которая предложила утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Атмис-сахар" Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-Налоги-Право".

Вопросов и замечаний по изложенной информации к докладчику не поступило.

Итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня:

"ЗА" - отдано 50 696 шт. голосов по вопросу N 5 повестки дня, что составило 100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие "17" мая 2013 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Атмис-сахар";

"ПРОТИВ" - 0 шт. голосов по вопросу N 5 повестки дня, что составило 0,00 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие "17" мая 2013 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Атмис-сахар";

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 шт. голосов по вопросу N 5 повестки дня, что составило 0,00 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие "17" мая 2013 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Атмис-сахар".

Число голосов по вопросу N 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением N 12-6/пз-н, составило 0 шт.

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу N 5 повестки дня:

Аудитором Открытого акционерного общества "Атмис-сахар" утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-Налоги-Право" (ИНН: 5837018612; ОГРН: 1025801439454).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор ОАО "Атмис-сахар" В.В. Алов

3.2. Дата: 21 мая 2013 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 "АК&М" ответственности не несет.