24.05.2013

ОАО "ЧГМК" – 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) ОАО "Челябинский городской молочный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЧГМК"
1.3. Место нахождения эмитента г. Челябинск, ул. Тимирязева, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1027402537876
1.5. ИНН эмитента 7448025642
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45325-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26814
2. Содержание сообщения
.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - очное
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
24 мая 2013 года, г.Челябинск, ул. Тимирязева, д.5
2.3. Кворум общего собрания.
92,85 % от имеющих право голоса
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.1 Утверждение годового отчета.
2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
2.2 Распределение прибыли, а также выплата дивидендов по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества

Итоги голосования:

По первому вопросу: "За" - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании; "Против" -0;"Воздержался" - 0.

По второму вопросу: Голосовали по вопросу 2.1. повестки дня:
"За" - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
"Против" - 0;"Воздержался" - 0.
Голосовали по вопросу 2.2. повестки дня:
"За" - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
"Против" - 0;"Воздержался" - 0.
Голосовали по вопросу 2.3. повестки дня:
"За" - 97,49 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
"Против" - 2,51% ;"Воздержался" - 0 .
По третьему вопросу:
"За" - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании; "Против" - 0
"Воздержался" - 0.
По четвертому вопросу: "За" - 2,90 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; "Против" -0. "Воздержался" - 0.
По пятому вопросу: "За" - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
"Против" - 0;"Воздержался" - 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу: Утвердить предложенный порядок ведения общего годового собрания акционеров.
По второму вопросу: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках общества, а также утвердить решение о распределении прибыли на техническое перевооружение предприятия, в том числе утвердить решение о невыплате дивидендов по итогам 2012 года.
По третьему вопросу: Решили избрать членами Совета директоров общества следующих лиц:
• Еремин Д.В.
• Чапайкин В.А.
• Таказов Т.А.
• Данилов В.В.
• Павлов А.Н.
По четвертому вопросу: Решили избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
• Рахматулина Н.И
• Мордовцева М.В
• Василенко Т.В.
По пятому вопросу: Утвердить аудитором общества ЗАО "Аналитический центр "Инком-Аудит".
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 24 мая 2013 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Чапайкин

(подпись)
3.2. Дата " 24 " мая 20 13 г. 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.