20.06.2013

ОАО "Студенецкий мукомольный завод" – 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 "Студенецкий мукомольный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Студенецкий мукомольный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 442227, Пензенская область, Каменский район, ст. Студенец, ул. Станционная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025800507787
1.5. ИНН эмитента: 5815000308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00423-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5815000308/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания - очная (собрание (совместное присутствие)).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 18 июня 2013 года актовый зал Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Федоровки Каменского района (МОУ СОШ с.Федоровка): 442227 с. Федоровка ул. Базарная, 44, Каменского района Пензенской области,
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров: 13:00 по московскому времени.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров: 14:40 по московскому времени.
Время открытия общего собрания акционеров 14:00 по московскому времени;
Время начала подсчета голосов 14:50 по московскому времени;
Время закрытия общего собрания акционеров 15:00 по московскому времени

2.3.1. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 24 часа 00 минут 17 марта 2013 года - 15215 голосующих акций ОАО "СМЗ". На собрании зарегистрировано 4 участника, имеющих право на голосование и представляющих 13461 голосов, что составляет 88,47% от общего количества голосующих акций ОАО "СМЗ". Собрание правомочно приступать к обсуждению и принятию решений по вопросам, включенным в повестку дня.

2.3.2. Повестка дня собрания:
1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли Общества по результатам работы за 2012 год.
3. О выплате дивидендов за 2012 год.
4. Избрание счетной комиссии.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Студенецкий мукомольный завод" от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах.
8. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.

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

1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.

Итог голосования:
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
13430 голосов
что составляет 99,77% от общего количества голосов участников собрания.20 голосов что составляет 0,15% от общего количества голосов участников собрания.--

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 11 голосов или 0,08 % от общего количества голосов участников собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли Общества по результатам работы за 2012 год.

Итог голосования:

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
13430 голосов
что составляет 99,77% от общего количества голосов участников собрания.20 голосов что составляет 0,15% от общего количества голосов участников собрания.--
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 11 голосов или 0,08 % от общего количества голосов участников собрания.
3. О выплате дивидендов за 2012 год.

Совет директоров предложил не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2012 год в полученную прибыль направить на развитие общества, техническую модернизацию производства и погашение убытков прошлых лет.

Итог голосования:

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
13421 голосов
что составляет 99,70% от общего количества голосов участников собрания.40 голосов что составляет 0,30% от общего количества голосов участников собрания.--

4. Избрание счетной комиссии.

Итог голосования:
По кандидатуре Горина Валентина Михайловна
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
2686 голосов что составляет 19,96% от общего количества голосов участников собрания----
По кандидатуре Милахин Владимир Александрович
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
2686 голосов что составляет 19,95% от общего количества голосов участников собрания----
По кандидатуре Милахина Надежда Николаевна
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
2706 голосов
что составляет 20,10% от общего количества голосов участников собрания.----
По кандидатуре Бордукова Татьяна Александровна
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
2686 голосов
что составляет 19,96% от общего количества голосов участников собрания.----
По кандидатуре Храмова Елена Анатольевна
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
2686 голосов

что составляет 19,96% от общего количества голосов участников собрания.----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 11 голосов или 0,08 % от общего количества голосов участников собрания.

5. Избрание Совета директоров.

Итог голосования:

N п.пФамилия, Имя, Отчество кандидатаКоличество голосов, поданных "ЗА" и % от общего количества голосов участников собрания
1. Гаринуа Мишель Пьер 13410 19,94%
2.Тихомиров Глеб Евгеньевич13410 19,94%
3.Гнездилов Александр Николаевич13410 19,94%
4.Алов Вячеслав Владимирович13510 20,09%
5.Тихомиров Дмитрий Евгеньевич13510 20,09%

По всем кандидатурам "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
55 что составляет 0,08% от общего количества голосов участников собрания

6. Об избрании ревизионной комиссии.

Итог голосования:

По кандидатуре Борисенко Светлана Вячеславовна
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
4470 голосов
что составляет 33,20% от общего количества голосов участников собрания.----

По кандидатуре Александрова Людмила Анатольевна
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
4510 голос
что составляет 33,51% от общего количества голосов участников собрания.----

По кандидатуре Эрик Кобиш
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
4470 голосов
что составляет 33,20% от общего количества голосов участников собрания.----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 11 голосов или 0,08 % от общего количества голосов участников собрания

7. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Студенецкий мукомольный завод" от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах.

Итог голосования:

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
13430 голосов что составляет 99,77% от общего количества голосов участников собрания20 голосов что составляет 0,15% от общего количества голосов участников собрания--
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 11 голосов или 0,08 % от общего количества голосов участников собрания.

8. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.

Было предложено на утверждение аудитором Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-Налоги-Право", являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация Содружество" (НП ААС).

Итог голосования:

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
13430 голосов что составляет 99,77% от общего количества голосов участников собрания20 голосов что составляет 0,15% от общего количества голосов участников собрания--
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 11 голосов или 0,08 % от общего количества голосов участников собрания.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить регламент годового общего собрания акционеров ОАО "Студенецкий мукомольный завод".
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Дивиденды за 2012 год не выплачивать
4. Избрать в состав счетной комиссии ОАО "Студенецкий мукомольный завод" следующих лиц: Горина В.М., Милахин В.А., Милахина Н.Н., Бордукова Т.А., Храмова Е.А.
5. Избрать в Совет директоров ОАО "Студенецкий мукомольный завод" следующих лиц: Гаринуа Мишель Пьер, Тихомиров Г.Е., Гнездилов А.Н., Алов В.В., Тихомиров Д.Е.
6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Студенецкий мукомольный завод" следующих лиц: Борисенко С.В., Александрова Л.А., Кобиш Э.

7. Принять решение об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Студенецкий мукомольный завод" от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах"
8. Утвердить аудитором ОАО "Студенецкий мукомольный завод" на 2013 год - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-Налоги-Право".

2.6. Дата составления протокола общего собрания и номер: 20 июня 2013 год N 1/2013ОС

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Студенецкий мукомольный завод"
_____ Ужов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.06.2013г. 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.