13.09.2013

ОАО "Зооветснаб" – 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 "Зооветснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Зооветснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026401859472
1.5. ИНН эмитента: 6445002853
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03835-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6445002853/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 5
Внеочередного общего собрания Акционеров ОАО
"Зооветснаб"

"09" сентября 2013 года Саратовская область, г. Пугачев
Полное фирменное наименование и местонахождение общества:Открытое акционерное общество "Зооветснаб",
413700,Саратовская область,г.Пугачев,
ул.Железнодорожная,2
Вид общего собрания:Внеочередное
Форма проведения собрания:Собрание
Дата проведения собрания:09 сентября 2013 года
Место проведения собрания:413700,Саратовская область,г.Пугачев,
ул.Железнодорожная,2 ОАО "Зооветснаб", главный корпус
Время начала регистрации:11часов 30 минут
Время открытия собрания:12 часов 00 минут
Время окончания регистрации:12 часов 50 минут
Время начала подсчета голосов:13 часов 00 минут
Время закрытия собрания:13 часов 25 минут

Повестка дня:

1. О реорганизации общества;
2. О перераспределении долей;
3. Об увеличении уставного капитала;
4. Об утверждении устава ОБЩЕСТВА;
5. Об избрании директора ОБЩЕСТВА;
6. Об утверждении передаточного акта;
7. О регистрации всех изменений.

Перед началом собрания директор ОАО "Зооветснаб" Амиров Тахир Солтан оглы сообщил, что в соответствии с Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" внеочередное общее собрание акционеров признается правомочным, т.е. имеет кворум, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров, зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

На дату проведения очередного собрания акционеров
общее количество голосующих акций: 1680 шт.
Присутствовали на собрании: 1570 шт., что составляет 93,45 % от уставного капитала Общества: Сеидова Рейхан мамедгусен кызы, Амиров Тахир Солтан оглы
Счетная комиссия считает общее собрание акционеров правомочным, т.е. кворум, предусмотренный ст.58 Закона Российской Федерации "Об акционерных обществах" для проведения собрания имеется. Возложить выполнение функций счетной комиссии по подсчету голосов непосредственно на председателя и секретаря общего собрания.

После оглашения результатов явки акционеров открытым голосованием единогласно принято решение считать собрание открытым.
Председатель общего собрания акционеров: Амиров Т.С.
Секретарь общего собрания акционеров: Сеидова Р.М.

По первому вопросу о реорганизации Общества
выступил Директор общества Амиров Т.С., который доложил что 29.07.2013года в соответствии с законом о реорганизации Обществ вышла вторая публикация в газете "Вестник регистрации" на основании чего и предлагаю провести окончательный этап реорганизации и реорганизовать открытое акционерное общество "Зооветснаб" в ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗООВЕТСНАБ"..
Вопрос на голосовании.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании -1680
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица- владельцы размещенных

акций, имеющих право голоса на собрании-1680
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании-1570
Кворум по данному вопросу 93,45%
Проголосовали единогласно: За -1570 голосов, Против- нет голосов, Воздержались -нет голосов.
Решение принято.

По второму вопросу - О перераспределении долей.
Доклад Сеидовой Р.М.
После внесения последних изменений 24 декабря 2008 года в составе учредителей числятся:1.Сеидова Р.М.; 2, Амиров Т.С.; 3.ОСПХ " Маянговское"; 4. Товарищество "Клинцовское", но по факту на сегодняшний день произошло много изменений, и на основании выписки N794 от 10.07.2013 года Товарищество с ограниченной ответственностью "Клинцовское" уже ликвидировано вследствие банкротства, и ОСПХ "Маянговское" на основании справки N 03-12/17870 от 09.09.2013 по данным налогового органа не существует, в связи с тем, что оно не прошло перерегистрацию в 2002 году. Предлагаю вывести данные организации из состава учредителей, а доли принадлежащие им, а как следствие отошедшие обществу перераспределить согласно закону между оставшимися учредителями пропорционально их вкладам: Сеидова Р.М.-1433 (Одна тысяча четыреста тридцать три)рубля 89 копеек, что составляет 85,35% Уставного капитала; Амиров Т.С. -246 (Двести сорок шесть)рублей 11 копеек., что составляет 14,65% Уставного капитала.
Вопрос на голосовании.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании -1680
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица- владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании-1680
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании-1570
Кворум по данному вопросу 93,45%
Проголосовали единогласно: За -1570голосов, Против- нет голосов, Воздержались -нет голосов.
Решение принято.

По третьему вопросу - Об увеличении уставного капитала.
Доклад Сеидовой Р.М.
Предлагаю привести размер уставного капитала в соответствии с законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". На основании только моего согласия повысить уставный капитал вношу на расчетный счет денежные средства в размере

8320(Восемь тысяч триста двадцать)рублей, в соответствии с чем и предлагаю утвердить состав учредителей и доли в уставном капитале принадлежащим им:
Сеидова Р.М.-9753(Девять тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 89 копеек, что составляет 97,5389% Уставного капитала; Амиров Т.С.-246(двести сорок шесть)рублей 11 копеек, что составляет 2,4611% Уставного капитала.

Вопрос на голосовании.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании -1680
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица- владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании-1680
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании-1570
Кворум по данному вопросу 93,45%
Проголосовали единогласно: За -1570голосов, Против- нет голосов, Воздержались -нет голосов.
Решение принято.

По четвёртому вопросу -Об утверждении Устава ОБЩЕСТВА
Доклад Амирова Т.С.
Предлагаю утвердить устав ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗООВЕТСНАБ"

Вопрос на голосовании.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании -1680
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица- владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании-1680
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании-1570
Кворум по данному вопросу 93,45%
Проголосовали единогласно: За -1570голосов, Против- нет голосов, Воздержались -нет голосов.
Решение принято.

По пятому вопросу - Об избрании директора Общества.
Доклад Сеидовой Р.М.

Предлагаю на должность директора ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗООВЕТСНАБ" сроком на 5 лет: Амирова Тахира Солтан оглы.

Вопрос на голосовании.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании -1680
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица- владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании-1680
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании-1570
Кворум по данному вопросу 93,45%
Проголосовали единогласно: За -1570голосов, Против- нет голосов, Воздержались -нет голосов.
Решение принято.

По шестому вопросу -Об утверждении передаточного акта.
Доклад Сеидовой Р.М.
Предлагаю утвердить передаточный акт от открытого акционерного общества "Зооветснаб"
в ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗООВЕТСНАБ"
передаточный Акт прилагается.
Вопрос на голосовании.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании -1680
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица- владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании-1680
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании-1570
Кворум по данному вопросу 93,45%
Проголосовали единогласно: За -1570голосов, Против- нет голосов, Воздержались -нет голосов.
Решение принято.

По седьмому вопросу - О регистрации всех изменений.
Доклад Сеидовой Р.М.
Предлагаю государственную регистрацию реорганизации в установленном законом порядке и внесение всех изменений поручить директору общества Амирову Тахиру Солтан оглы
Вопрос на голосовании.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании -1680
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица- владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании-1680
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании-1570
Кворум по данному вопросу 93,45%

Проголосовали единогласно: За -1570голосов, Против- нет голосов, Воздержались -нет голосов.
Решение принято.

Постановили:

1. Реорганизовать открытое акционерное общество "Зооветснаб" в ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗООВЕТСНАБ"

2. Вывести ОСПХ "Маянговское" и Товарищество "Клинцовское" из состава учредителей, а доли принадлежащие им, перераспределить согласно закону между оставшимися учредителями пропорционально их вкладам:
Сеидова Р.М.-1433 (одна тысяча четыреста тридцать три)рубля 89 копеек, что составляет 85,35% Уставного капитала;
Амиров Т.С. -246 (Двести сорок шесть)рублей 11 копеек., что составляет 14,65% Уставного капитала.

3. Привести размер уставного капитала в соответствии с законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Утвердить состав учредителей и доли в уставном капитале принадлежащим им:
Сеидова Р.М.-9753(Девять тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 89 копеек, что составляет 97,5389% Уставного капитала;
Амиров Т.С.-246(двести сорок шесть)рублей 11 копеек, что составляет 2,4611% Уставного капитала.

4. Утвердить устав ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗООВЕТСНАБ"

5. Утвердить на должность директора ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗООВЕТСНАБ" сроком на 5 лет: Амирова Тахира Солтан оглы.

6. Утвердить передаточный акт от открытого акционерного общества "Зооветснаб" в ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗООВЕТСНАБ"

7. Государственную регистрацию реорганизации в установленном законом порядке и внесение всех изменений поручить директору общества Амирову Тахиру Солтан оглы

Вопрос на голосовании.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании -1680

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица- владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании-1680

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании-1570

Кворум по данному вопросу 93,45%

Проголосовали единогласно: За -1570 голосов, Против- нет голосов, Воздержались -нет голосов.

Решение принято.

Настоящий протокол составлен в четырех экземплярах.

Председатель собрания: Амиров Т. С.

Секретарь: Сеидова Р. М.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "Зооветснаб"

_____ Амиров Т.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.09.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.