22.05.2014

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

2.1. 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: 20 мая 2014 года кабинет Генерального директора ОАО "Студенецкий мукомольный завод" 442227 Пензенская область, Каменский район, ст.Студенец ул.Станционная, 1,

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров:
10:00 по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров: 11:45 по московскому времени.

Время открытия общего собрания акционеров 11:00 по московскому времени;

Время начала подсчета голосов 11:50 по московскому времени;

Время закрытия общего собрания акционеров 12:05 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 27 апреля 2014 года - 15215 голосующих акций ОАО "СМЗ". На собрании зарегистрировано 3 участника, имеющих право на голосование и представляющих 13421 голос, что составляет 88,21% 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 2013 год.
3. О выплате дивидендов за 2013 год.
4. Избрание счетной комиссии.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
8. О внесении изменений в Устав ОАО "Студенецкий мукомольный завод"

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

1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.

Итог голосования:

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

13410 голосов

что составляет 88,14% от общего количества голосов участников собрания.----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 11 голосов или 0,07 % 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 2013 год.

Итог голосования:

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

13410 голосов

что составляет 88,14% от общего количества голосов участников собрания.----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 11 голосов или 0,07 % от общего

количества голосов участников собрания.

3. О выплате дивидендов за 2013 год.

Совет директоров предложил не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2013 год в
полученную прибыль направить на развитие общества, техническую модернизацию
производства .

Итог голосования:

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

13421 голосов

что составляет 88,21% от общего количества голосов участников собрания.----

4. Избрание счетной комиссии.

Итог голосования:

По кандидатуре Горина Валентина Михайловна

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

2688 голосов что составляет 17,68% от общего количества голосов участников собрания----

По кандидатуре Милахин Владимир Александрович

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

2678 голосов что составляет 17,6% от общего количества голосов участников собрания----

По кандидатуре Милахина Надежда Николаевна

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

2684 голосов

что составляет 17,64% от общего количества голосов участников собрания.----

По кандидатуре Бордукова Татьяна Александровна

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

2680 голосов

что составляет 17,61% от общего количества голосов участников собрания.----

По кандидатуре Храмова Елена Анатольевна

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

2680 голосов

что составляет 17,61% от общего количества голосов участников собрания.----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 11 голосов или 0,07 % от общего
количества голосов участников собрания.

5. Избрание Совета директоров.

Итог голосования:

№ п.п. Фамилия, Имя, Отчество кандидата Количество голосов, поданных "ЗА" и % от
общего количества голосов участников собрания

1. Гаринуа Мишель Пьер	13410	17,63%
2. Тихомиров Глеб Евгеньевич	13410	17,63%
3. Гнездилов Александр Николаевич	13465	17,69%
4. Алов Вячеслав Владимирович	13410	17,63%
5. Тихомиров Дмитрий Евгеньевич	13410	17,63%

По всем кандидатурам "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

6. Об избрании ревизионной комиссии.

Итог голосования:

По кандидатуре Борисенко Светлана Вячеславовна
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

4468 голосов

что составляет 29,35% от общего количества голосов участников собрания.----

По кандидатуре Александрова Людмила Анатольевна
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

4483 голоса

что составляет 29,46% от общего количества голосов участников собрания.----

По кандидатуре Эрик Кобиш
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

4472 голоса

что составляет 29,4% от общего количества голосов участников собрания.----

7. Утверждение аудитора Общества на 2014 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"

13421 голосов что составляет 88,21% от общего количества голосов участников собрания
20 голосов что составляет 0,15% от общего количества голосов участников собрания--

8. О внесении изменений в устав ОАО "Студенецкий мукомольный завод"

Итоги голосования Внести изменения в устав ОАО "Студенецкий мукомольный завод"

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

13410 голосов

что составляет 88,14% от общего количества голосов участников собрания.----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 11 голосов или 0,07 % 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 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Дивиденды за 2013 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. Утвердить аудитором ОАО "Студенецкий мукомольный завод" на 2014 год - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-Налоги-Право".
8. Внести изменения в устав ОАО "Студенецкий мукомольный завод".

2.6. Дата составления протокола общего собрания и номер: 22 мая 2014 год N 1/2014ОС

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Студенецкий мукомольный завод"

_____ Ужов А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2014г. 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.