23.06.2014

ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Агрофирма-племзавод "Победа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул. Горького, 123
1.4. ОГРН эмитента 1022303978080
1.5. ИНН эмитента 2334001455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 58611-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5267
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
- годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или оаочное голосование):
- собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 18 июня 2014 г.
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, улица Горького, дом № 123.
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 14 часов 00 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 91.3660 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа" за 2013 год.
2. Определение количественного состава Наблюдательного совета ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа".

3. Выборы Наблюдательного совета ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа".
4. Утверждение Аудитора ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа".
5. Выборы Ревизионной комиссии ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа".
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1.
За.....9 745 062.Голосов..99.9150 %
Против.....8 080.Голосов...0.0828 %
Воздержался.....202.Голосов...0.0021 %
Бюллетень недействителен.....5.Голосов...0.0001 %
Не голосовал.....0.Голосов...0.0000 %
Принятое решение по вопросу 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа" за 2013 год. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Вопрос 2.
За.....9 753 344.Голосов...99.9999 %
Против.....0.Голосов...0.0000 %
Воздержался.....0.Голосов...0.0000 %
Бюллетень недействителен.....5.Голосов...0.0001 %
Не голосовал.....0.Голосов...0.0000 %
Принятое решение по вопросу 2. Утвердить состав Наблюдательного совета ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа" в количестве 7 членов.
Вопрос 4.
1. Месропян Юрий Гагикович.....За.9 734 518.Голосов
2. Тормашев Виктор Петрович.....За.9 775 772.Голосов
3. Тормашев Александр Викторович...За.9 735 895.Голосов
4. Мишарев Максим Николаевич.....За.9 734 518.Голосов
5. Денисенко Александр Сергеевич...За.9 734 518.Голосов
6. Кашуба Станислав Михайлович.....За.9 734 518.Голосов
7. Столяров Андрей Геннадьевич....За.9 734 518..Голосов
Против всех.....0.Голосов
Воздержался по всем.....0.Голосов
Бюллетень недействителен.....0.Голосов
Не голосовал.....89 236.Голосов
Принятое решение по вопросу 3. Избрать в члены Наблюдательного совета ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа" следующих кандидатов:
Месропяна Юрия Гагиковича,
Тормашева Виктора Петровича,
Тормашева Александра Викторовича,

Мишарева Максима Николаевича,
Денисенко Алексея Сергеевича,
Кашуба Станислава Михайловича,
Столярова Андрея Геннадьевича.
Вопрос 4.
За.....9 753 349.Голосов.100.0000 %
Против.....0.Голосов....0.0000 %
Воздержался.....0.Голосов...0.0000 %
Бюллетень недействителен.....0.Голосов...0.0000 %
Не голосовал.....0.Голосов...0.0000 %
Принятое решение по вопросу 4. Утвердить Аудитором ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа" - ООО "АКГ Гудвилл" (ИНН 6166055478), расположенное по адресу: 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 234, 11 этаж, оф.08.
Вопрос 5.
Котренко Виктор Васильевич
За.....8 150 127.Голосов..99.9956 %
Против.....0.Голосов...0.0000 %
Воздержался.....0.Голосов....0.0000 %
Бюллетень недействителен.....358.Голосов...0.0044 %
Не голосовал.....0.Голосов...0.0000 %
Неберекутья Галина Анатольевна
За.....8 150 127.Голосов..99.9956 %
Против.....0.Голосов...0.0000 %
Воздержался.....0.Голосов...0.0000 %
Бюллетень недействителен.....358.Голосов...0.0044 %
Не голосовал.....0.Голосов...0.0000 %
Шубаев Михаил Владимирович
За.....8 149 117.Голосов..99.9832 %
Против.....0.Голосов...0.0000 %
Воздержался.....0.Голосов...0.0000 %
Бюллетень недействителен.....1 ....368.Голосов...0.0168 %
Не голосовал.....0.Голосов...0.0000 %
Принятое решение по вопросу 5. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа" следующих кандидатов:
Котренко Виктора Васильевича,
Неберекутья Галину Анатольевну,
Шубаева Михаила Владимировича.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 23 июня 2014 г., № 01/2014.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ В.П.Тормашев

3.2. Дата: 23 июня 2014 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.