24.06.2015

ОАО "Палласовский Элеватор" – 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 "Палласовский Элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Палласовский Элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента: 404264, Волгоградская область,г...Палласовка, ул.. Чапаева,1
1.4. ОГРН эмитента: 1023405160690
1.5. ИНН эмитента: 3423009828
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33611-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3423009828/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22.06.2015 г. Место проведения: 404260, Волгоградская область, г. Палласовка, ул. Чапаева,1. Вид собрания: годовое. Форма проведения: Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Кворум: имеется.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 5 от 22.06.2015г.

2.3. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об избрании генерального директора Общества.

2.4. Содержание решений принятых общим собранием акционеров акционерного общества:
Принятые решения:
1) Решение: Утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2014 год.
Итоги голосования
"ЗА" - 20 941 голос.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2) Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год
Итоги голосования
"ЗА" - 20 941 голос.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3) Решение: Чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2014 году в размере 476 тыс. рублей направить на развитие Общества (инвестиции, ремонты).
Итоги голосования
"ЗА" - 20 941 голос.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4) Дивиденды по акциям обыкновенным именным по результатам 2014 года не выплачивать. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.
Итоги голосования
"ЗА" - 20 941 голос.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5) Решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:
Гормах Андрей Борисович
Царгуш Руслан Васильевич
Попов Олег Владимирович

Сероштан Алексей Сергеевич
Турло Дмитрий Владимирович
Ермаков Илья Валерьевич
Жукова Ирина Викторовна
Дьяков Андрей Павлович
Белоусова Ольга Олеговна.
Итоги кумулятивного голосования:
Ф.И.О. кандидата на должность члена Совета директоровКоличество отданных голосов "ЗА"
Гормах Андрей Борисович 21 504
Царгуш Руслан Васильевич0
Попов Олег Владимирович 21 504
Сероштан Алексей Сергеевич21 504
Турло Дмитрий Владимирович21 504
Ермаков Илья Валерьевич 0
Жукова Ирина Викторовна 20 191
Дьяков Андрей Павлович 20 190
Белоусова Ольга Олеговна20 190
"Против всех кандидатов" 0
"Воздержался по всем кандидатам"0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6) Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Ермакова Елизавета Николаевна;
Тимофеев Евгений Игоревич;
Каретникова Людмила Вячеславовна
Итоги голосования
"ЗА" - 20 941 голос.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7) Решение: Для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс - аудит".
Итоги голосования
"ЗА" - 20 941 голос.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

8) Решение: В связи с истечением 11 августа 2015 года срока действия полномочий Генерального директора Общества Гущина Евгения Сергеевича избрать с 12 августа 2015 года генеральным директором Общества Гущина Евгения Сергеевича на срок 1 (один) год.
Итоги голосования
"ЗА" - 20 941 голос.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Палласовский Элеватор"
_____ Гущин Е.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2015г. 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.