

29.06.2015

ОАО "Диметра-Агро" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Диметра-Агро"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Диметра-Агро"

1.3. Место нахождения эмитента: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34

1.4. ОГРН эмитента: 1085753000057

1.5. ИНН эмитента: 5753044503

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43548-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753044503>

2. Содержание сообщения

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, далее также - "Собрание".

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: "02" июня 2015 г.

Дата проведения Собрания: "26" июня 2015 г.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, 302028, Орловская область, город Орел, улица Салтыкова-Щедрина, дом 35

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 09 часов 30 минут.

Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 10 часов 30 минут.

Время закрытия Собрания: 10 часов 45 минут.

Информация о кворуме Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня

1. Об утверждении годового отчета и бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Наличие кворума: ЕСТЬ (100%)

2. О выплате дивидендов.

Наличие кворума: ЕСТЬ (100%)

3. Об избрании Совета директоров Общества.

Наличие кворума: ЕСТЬ (100%)

4. Об избрании Ревизора Общества.

Наличие кворума: ЕСТЬ (100%)

5. Об избрании Аудитора Общества.

Наличие кворума: ЕСТЬ (100%)

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Наличие кворума: ЕСТЬ (100%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

на 10:00 местного времени.

1. Об утверждении годового отчета и бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Итоги голосования:

"За" 503 200 (100,00 %)

"Против" 0 (0,00%)

"Воздержался" 0 (0,00%)

Принято решение по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

2. О выплате дивидендов.

Итоги голосования:

"За" (100,00%)

"Против" 0 (0,00%)

"Воздержался" 0 (0,00%)

Принято решение по вопросу повестки дня:

Не производить выплату дивидендов.

3. Об избрании Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

"За" № п/п Кандидат Число голосов

1. Душевина Елена Алексеевна 503 200

2. Кириллин Юрий Васильевич 503 200

3. Котловский Эдуард Юрьевич 503 200

4. Уткин Андрей Геннадьевич 503 200

5. Азарова Наталья Вячеславовна 503 200

"Против" 0

"Воздержался" 0

Принято решение по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Душевина Елена Алексеевна

2. Кириллин Юрий Васильевич

3. Котловский Эдуард Юрьевич

4. Уткин Андрей Геннадьевич

5. Азарова Наталья Вячеславовна

4. Об избрании Ревизора Общества

Итоги голосования:

"За" 2516000 (100%)

"Против" 0 (0,00%)

"Воздержался" 0 (0%)

Число голосов по данному вопросу, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:0 (0,00%)

Принято решение по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором Общества Котловского Эдуарда Юрьевича.

5. Об избрании Аудитора Общества.

Итоги голосования:

"За" 503 200 (100,00%)

"Против" 0 (0,00%)

"Воздержался" 0 (0,00%)

Принято решение по вопросу повестки дня:

Избрать Аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская

фирма "НТЛ-Аудит".

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

"За"503 200 (100,00%)

"Против"0 (0,00%)

"Воздержался"0 (0,00%)

Число голосов по данному вопросу, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:0 (0,00%)

Принято решение по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав общества в новой редакции.

Протокол годового общего собрания № б/н от 26.06.2015

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор, Ю.В. Кириллин

3.2. Дата: 29.06.2014

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.