30.06.2015

ОАО "ВГДЗ" – 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 "Волжский гидролизно-дрожжевой завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВГДЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 425000, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1021202249518
1.5. ИНН эмитента: 1216003133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55514-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1216003133/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2015 года в 14 часов 00 минут, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, в помещении здания Цеха премиксов.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: для участия в собрании прибыли акционеры, обладающие в совокупности 37 442 голосующих акций, что составляет 63,50 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (58 963 акции). Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2014 года. О выплате дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Вопрос N 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
Формулировка предлагаемого решения:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год".
Итоги голосования: За - 37 442 (100 %) голосов, против и воздержался - нет.
Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет.
По первому вопросу повестки собрания принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Вопрос N 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2014 года. О выплате дивидендов.
Формулировка предлагаемого решения:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Прибыль по итогам 2014 финансового года в размере 1 524 тыс. рублей направить на развитие Общества. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2014 год не объявлять и не выплачивать".
Итоги голосования: За - 37 442 (100 %) голосов, против и воздержался - нет.
Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет.
По второму вопросу повестки собрания принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Прибыль по итогам 2014 финансового года в размере 1 524 тыс. рублей направить на развитие Общества. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2014 год не объявлять и не выплачивать.
Вопрос N 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка предлагаемого решения:
"Избрать в Совет директоров Общества:
1.Андреева Виктора Геннадьевича,
2.Иванова Геннадия Борисовича,
3.Ревину Людмилу Игоревну,
4.Томильченко Виталия Анатольевича
5.Томильченко Наталью Викторовну".
Итоги голосования:
1. Андреев Виктор Геннадьевич - За - 37 442 (20%) голосов, против, воздержался - нет;
2. Иванов Геннадий Борисович - За - 37 442 (20%) голосов, против, воздержался - нет;
3. Ревина Людмила Игоревна - За - 37 442 (20%) голосов, против, воздержался - нет;
4. Томильченко Виталий Анатольевич - За - 37 442 (20%) голосов, против, воздержался - нет;

5. Томильченко Наталья Викторовна - За - 37 442 (20%) голосов, против, воздержался - нет.
Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет.
По третьему вопросу повестки собрания принято решение:
Избрать в Совет директоров Общества:
1.Андреева Виктора Геннадьевича,
2.Иванова Геннадия Борисовича,
3.Ревину Людмилу Игоревну,
4.Томильченко Виталия Анатольевича,
5.Томильченко Наталью Викторовну.
Вопрос N 4. Избрание Ревизора Общества.
Формулировка предлагаемого решения:
"Избрать ревизором Общества Илларионова Дмитрия Михайловича".
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имелся и составлял 50,11 %.
Итоги голосования: За - 21 595 (100 %) голосов, против и воздержался - нет.
Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет.
По четвертому вопросу повестки собрания принято решение:
Избрать ревизором Общества Илларионова Дмитрия Михайловича.
Вопрос N 5. Утверждение аудитора Общества.
Формулировка предлагаемого решения:
"Утвердить аудитором общества Индивидуального предпринимателя Шевелеву Татьяну Сергеевну (ОРН 21005018965)".
Итоги голосования: За - 37 442 (100 %) голосов, против и воздержался - нет.
Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет.
По пятому вопросу повестки собрания принято решение:
Утвердить аудитором общества Индивидуального предпринимателя Шевелеву Татьяну Сергеевну (ОРН 21005018965).
Вопрос N 6. Утверждение устава Общества в новой редакции.
Формулировка предлагаемого решения:
"Утвердить устав Общества в новой редакции".
Итоги голосования: За - 37 442 (100 %) голосов, против и воздержался - нет.
Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет.
По шестому вопросу повестки собрания принято решение:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол составлен 30 июня 2015 года, протокол без номера.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "ВГДЗ"
_____ Томильченко В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2015г. 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.