

01.07.2015

ОАО "Русь" – 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 "Русь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Русь"

1.3. Место нахождения эмитента: Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Урицкого
1

1.4. ОГРН эмитента: 1022602822307

1.5. ИНН эмитента: 2615010624

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30773-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/2615010624/>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместно присутствие акционеров).

Дата и время проведения собрания: 29.06.2015 года 11 часов 00 мин.

Место проведения собрания: Ставропольский край, Новоалександровский район, пос.
Горьковский, ул. Комсомольская, 31.

Время начала регистрации акционеров: 10 часов 30 минут.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: 19.05.2015г.

Кворум общего собрания акционеров: 83,2868 %

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Русь":

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета о деятельности ОАО "Русь" за 2014 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Русь", в том числе отчетов о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков за 2014 год.

4. О выплате (объявлении) дивидендов.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу определили количественный состав Счетной комиссии Открытого акционерного общества "Русь" равным 3 (трём). Решили избрать в Счетную комиссию

Открытого акционерного общества "Русь" следующих лиц: Калинину Лидию Владимировну, Макарову Ирину Ивановну, Астанину Людмилу Алексеевну.

По второму вопросу решили утвердить годовой отчет о деятельности Общества за 2014 год.

По третьему вопросу решили утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков). Чистую прибыль Общества за 2014 год в размере 66324 тыс. руб. не распределять.

По четвертому вопросу решили дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

По пятому вопросу, решили избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Обыдин Александр Николаевич - Председатель; Башкиров Федор Андреевич; Буханцов Алексей Анатольевич; Зозиров Дмитрий Александрович; Бусыгин Виктор Юрьевич.

По шестому вопросу, решили избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Русь" в количестве 3 (трех) человек. Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Русь" следующих лиц: Звягинцеву Зинаиду Филипповну; Иванову Любовь Владимировну; Туманову Александру Валерьевну.

По седьмому вопросу, решили утвердить аудитором Общества - ООО "АКФ "Ажур". Утвердить стоимость услуг аудитора на 2015 год не более 350000 рублей.

Дата составления и номер Протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол N 18/06-15 от 01.07.15 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Агрофирма "Золотая нива"

_____ Закин А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.