11.05.2016

ОАО "Апанасовское" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Апанасовское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Апанасовское"
1.3. Место нахождения эмитента 347006, Россия, Ростовская область, г. Белая Калитва, х. Апанасовка
1.4. ОГРН эмитента 1026101883521
1.5. ИНН эмитента 6142000303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31361-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20049
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 04 мая 2016 г., Ростовская область, хутор Апанасовка
2.3. Кворум общего собрания - имеется по всем вопросам повестки дня
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета ОАО "Апанасовское" годовой бухгалтерской отчетности за 2015г., в т. ч. отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 6057 голосов, 99,98% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 1 голос 0,02% "Воздержался" - нет.
2. Утверждение отчета Совета директоров ОАО "Апанасовское" за 2015 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 6057 голосов, 99,98% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 1 голос 0,02% "Воздержался" - нет.
3. Утверждение размера дивиденда по итогам работы ОАО "Апанасовское" в 2015 году.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 6057 голосов, 99,98% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 1 голос 0,02% "Воздержался" - нет.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "Апанасовское".
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 6057 голосов, 99,98% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 1 голос

0,02% "Воздержался" - нет.
5. Избрание Совета директоров ОАО "Апанасовское" на 2016 год.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 6057 голосов, 99,98% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 1 голос 0,02% "Воздержался" - нет.
6. Об избрании ревизора ОАО "Апанасовское"
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
ЗА" - 4040 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня, "Против" - нет, "Воздержался" - нет
7. Об утверждении аудитора ОАО "Апанасовское".
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 6057 голосов, 99,98% от числа присутствующих на собрании, "Против" - 1 голос 0,02% "Воздержался" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Апанасовское" годовую бухгалтерскую отчетность за 2015г., в т. ч. отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. Утвердить отчет Совета директоров ОАО "Апанасовское" за 2015 год.
3. Выплату дивидендов по итогам работы ОАО "Апанасовское" в 2015 году не производить;

4. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Апанасовское" равным 5 (пять) человек.
5. Избрать в состав Совета директоров ОАО "Апанасовское" на 2016 год сроком до проведения следующего годового общего собрания акционеров следующих кандидатов:
- Сердюкову Наталью Анатольевну;
- Маркина Александра Васильевича;
- Усову Елену Вячеславовну;
- Имедшвили Гурама Гивиевича;
- Джафарова Рената Вагибовича.
6. Избрать ревизором Скачкову Елену Михайловну .
7. Утвердить в качестве аудитора ОАО "Апанасовское" ООО "ТАЦИНСК-АУДИТ" 347061, Ростовская область, ст. Тацинская, ул. Ленина, 38, свидетельство о постановке на учет серия 61 № 007744737 от 16 января 2015 года, состоит в НП "Аудиторская Ассоциация Содружество" за основным регистрационным номером записи 11506010523 свидетельство №7123.)

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 10 мая 2016 года
3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.В. Маркин
(подпись)
3.2. Дата " 11 " мая 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.