14.03.2007

ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение
о существенном факте "Информация о принятых Наблюдательным советом эмитента решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаЗа Закрытое акционерное общество "Тбилисский маслосырзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Тбилисский МСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента352360, Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная,22
1.4. ОГРН эмитента1022304718523
1.5. ИНН эмитента2351008901

1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующем органом56017-Р

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:www.april-invest.ru
1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информацииЖурнал "Приложение к Вестнику ФСФР России"
1.9. Код существенного фактаа)56017Р14032007

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Наблюдательного совета: 13 марта 2007 года Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная,22
2.2. Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета и номер протокола заседания Наблюдательного совета: N б/н от 14.03. 2007 года.
2.3. Кворум заседания Наблюдательного совета: Всего зарегистрировано 11 членов Наблюдательного совета, что составляет 85 % от числа избранных членов Наблюдательного совета.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить размер дивидендов за 2006 год на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества - 72 рубля 02 коп, дивиденды выплачиваются в денежной форме в срок до 04.06.2007г. и вынести данный вопрос на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

Голосования: голосование обычное большинством присутствующих членов совета.
Гаранян С. К. "ЗА"
Сивушкин А. Н. "ЗА"
Сильченко А.В. "ЗА"
Панова Л.И. "ЗА"
Савело Л.В. "ЗА"
Киреенок В.В. "ЗА"
Угнивенко В.П. "ЗА"
Наумец Г. М. "ЗА"
Герасимова В. П. "ЗА"
Сикорская Е. М. "ЗА"
Тырина А. Н. "ЗА"

2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания 17 апреля 2007 года по адресу: ст. Тбилисская, Краснодарского края, ул. Водопроводная 22, помещение Красного уголка. В 12-00 часов. Регистрацию акционеров, имеющих право на участие в собрании начать в 10-00 часов
Голосования: голосование обычное большинством присутствующих членов совета.
Гаранян С. К. "ЗА"
Сивушкин А. Н. "ЗА"
Сильченко А.В. "ЗА"
Панова Л.И. "ЗА"
Савело Л.В. "ЗА"
Киреенок В.В. "ЗА"
Угнивенко В.П. "ЗА"
Наумец Г. М. "ЗА"
Герасимова В. П. "ЗА"
Сикорская Е. М. "ЗА"
Тырина А. Н. "ЗА"

3. Составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 16 марта 2007 года.
Голосования: голосование обычное большинством присутствующих членов совета.
Гаранян С. К. "ЗА"
Сивушкин А. Н. "ЗА"
Сильченко А.В. "ЗА"
Панова Л.И. "ЗА"
Савело Л.В. "ЗА"
Киреенок В.В. "ЗА"
Угнивенко В.П. "ЗА"
Наумец Г. М. "ЗА"

Герасимова В. П. "ЗА"
Сикорская Е. М. "ЗА"
Тырина А. Н. "ЗА"

4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей (убытков) по результатам 2006 года
2. Избрание членов Наблюдательного совета ЗАО " Тбилисский маслосырзавод"
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Тбилисский маслосырзавод"
4. Утверждение Аудитора ЗАО "Тбилисский маслосырзавод"на 2007 финансовый год
5. О выплате дивидендов за 2006 год.
Голосования: голосование обычное большинством присутствующих членов совета.
Гаранян С. К. "ЗА"
Сивушкин А. Н. "ЗА"
Сильченко А.В. "ЗА"
Панова Л.И. "ЗА"
Савело Л.В. "ЗА"
Киреенок В.В. "ЗА"
Угнивенко В.П. "ЗА"
Наумец Г. М. "ЗА"
Герасимова В. П. "ЗА"
Сикорская Е. М. "ЗА"
Тырина А. Н. "ЗА"

5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (образец прилагается)
Голосования: голосование обычное большинством присутствующих членов совета.
Гаранян С. К. "ЗА"
Сивушкин А. Н. "ЗА"
Сильченко А.В. "ЗА"
Панова Л.И. "ЗА"
Савело Л.В. "ЗА"
Киреенок В.В. "ЗА"
Угнивенко В.П. "ЗА"
Наумец Г. М. "ЗА"
Герасимова В. П. "ЗА"
Сикорская Е. М. "ЗА"
Тырина А. Н. "ЗА"

6. сообщение акционерам проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем

рассылки заказными письмами. (образец текст прилагается).
Голосования: голосование обычное большинством присутствующих членов совета.
Гаранян С. К. "ЗА"
Сивушкин А. Н. "ЗА"
Сильченко А.В. "ЗА"
Панова Л.И. "ЗА"
Савело Л.В. "ЗА"
Киреенок В.В. "ЗА"
Угнивенко В.П. "ЗА"
Наумец Г. М. "ЗА"
Герасимова В. П. "ЗА"
Сикорская Е. М. "ЗА"
Тырина А. Н. "ЗА"

7. Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам при подготовке годового общего собрания:
- Копии годового отчета общества за 2006г.
- Копии бухгалтерского баланса (Ф.N1)
- Счета прибылей и убытков (Ф.N2).
- Аудиторское заключение
- Отчет Ревизионной комиссии
- Списки кандидатов в состав Наблюдательного совета общества
- Списки кандидатов в состав Ревизионной комиссии общества
- Образцы Бюллетеней для голосования.
- Устав ЗАО "Тбилисский МСЗ"
- Положение "О наблюдательном совете общества"

Акционеры могут ознакомиться с материалами к собранию с 28 марта 2007г. по будням с 8-00ч. до 17-00ч., перерыв с 12-00 до 13-00чч. в кабинете юриста по адресу: Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная,22
Голосования: голосование обычное большинством присутствующих членов совета.
Гаранян С. К. "ЗА"
Сивушкин А. Н. "ЗА"
Сильченко А.В. "ЗА"
Панова Л.И. "ЗА"
Савело Л.В. "ЗА"
Киреенок В.В. "ЗА"
Угнивенко В.П. "ЗА"
Наумец Г. М. "ЗА"
Герасимова В. П. "ЗА"
Сикорская Е. М. "ЗА"

Тырина А. Н. "ЗА"

8. утвердить председателем годового общего собрания акционеров Гаранян С.К., секретарем годового общего собрания - Панову Л.И..
Голосования: голосование обычное большинством присутствующих членов совета.
Гаранян С. К. "ЗА"
Сивушкин А. Н. "ЗА"
Сильченко А.В. "ЗА"
Панова Л.И. "ЗА"
Савело Л.В. "ЗА"
Киреенок В.В. "ЗА"
Угнивенко В.П. "ЗА"
Наумец Г. М. "ЗА"
Герасимова В. П. "ЗА"
Сикорская Е. М. "ЗА"
Тырина А. Н. "ЗА"

2.5. Формулировки решений, принятых на заседании Наблюдательного совета:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить размер дивидендов за 2006 год на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества - 72 рубля 02 коп, дивиденды выплачиваются в денежной форме в срок до 04.06.2007г. и вынести данный вопрос на рассмотрение годового общего собрания акционеров.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания 17 апреля 2007 года по адресу: ст. Тбилисская, Краснодарского края, ул. Водопроводная 22, помещение Красного уголка. В 12-00 часов. Регистрацию акционеров, имеющих право на участие в собрании начать в 10-00 часов
3. Составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 16 марта 2007 года.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей (убытков) по результатам 2006 года
2. Избрание членов Наблюдательного совета ЗАО " Тбилисский маслосырзавод"
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Тбилисский маслосырзавод"
4. Утверждение Аудитора ЗАО "Тбилисский маслосырзавод"на 2007 финансовый год
5. О выплате дивидендов за 2006 год.

5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (образец прилагается)
6. сообщение акционерам проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем рассылки заказными письмами. (образец текст прилагается).

7. Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам при подготовке годового общего собрания:
- Копии годового отчета общества за 2006г.
- Копии бухгалтерского баланса (Ф.N1)
- Счета прибылей и убытков (Ф.N2).
- Аудиторское заключение
- Отчет Ревизионной комиссии
- Списки кандидатов в состав Наблюдательного совета общества
- Списки кандидатов в состав Ревизионной комиссии общества
- Образцы Бюллетеней для голосования.
- Устав ЗАО "Тбилисский МСЗ"
- Положение "О наблюдательном совете общества"

Акционеры могут ознакомиться с материалами к собранию с 28 марта 2007г. по будням с 8-00ч. до 17-00ч., перерыв с 12-00 до 13-00чч. в кабинете юриста по адресу: Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная,22

8. утвердить председателем годового общего собрания акционеров Гаранян С.К., секретарем годового общего собрания - Панову Л.И..

3. Подпись

3.1. Директор

ЗАО "Тбилисский МСЗ" _____ А.В. Сильченко

Подпись

3.2. Дата "14" марта 2007 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.