23.04.2007

ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения собрания 17 апреля 2007г. Собрание состоялось по адресу: Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная,22 , Красный уголок
2.4. Кворум общего собрания: В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров включены лица, в совокупности владеющие 8387 голосующими акциями. На момент начала собрания зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители в совокупности владеющие 7215 голосующими акциями, что составляет 86 % от общего количества голосующих акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. утвердить годовой отчет общества; бухгалтерский баланс; отчеты о прибылях и убытках; порядок распределения прибылей и убытков за 2006 год;
Голосование:
Об утверждении годовой отчетности общества за 2006 годзапротиввозд.недейств.
Об утверждении годового отчета общества.7215000
Об утверждении бухгалтерского баланса.7215000
Об утверждении отчета о прибылях и убытках.7215000

Об утверждении порядка распределения прибылей и убытков по результатам 2006 года.7215000
2. избрать Наблюдательный совет из следующих кандидатур:
1.Сильченко Александр Васильевич
2.Гаранян Сергей Карапетович
3.Киреенок Виктор Валентинович
4.Наумец Геннадий Михайлович
5.Герасимова Валентина Павловна
6.Савело Лариса Викторовна
7.Тырина Анна Никитична
Голосование:
Члены Наблюдательного советазапротиввозд.недейств.
1.Сильченко Александр Васильевич7215000
2.Гаранян Сергей Карапетович7215000
3.Киреенок Виктор Валентинович7215000
4.Наумец Геннадий Михайлович7215000
5.Герасимова Валентина Павловна7215000
6.Савело Лариса Викторовна7215000
7.Тырина Анна Никитична 7215000

3. избрать в ревизионную комиссию из следующих кандидатур:
Лещева Таиса Ивановна
Лебединская Наталья Анатольевна
Киреенок Тамара Васильевна
Голосование:
Члены ревизионной комиссиизапротиввозд.недейств.
1.Лещева Таиса Ивановна2078000
2 Лебединская Наталья Анатольевна2078000
3.Киреенок Тамара Васильевна2078000
Количество акций принадлежащих членам наблюдательного совета и директору- 5575 штук

4. избрать директором ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" Сильченко Александра Васильевича
Голосование:
запротиввозд.недейств.
избрать директором ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" Сильченко Александра Васильевича7215000

5. утвердить аудитором общества на 2007 год аудиторскую фирму ООО "Аудитор НБС".
Голосование:

Утверждение аудитора

запротиввозд.недейств.
ООО "Аудитор НБС"7215000

6. выплатить дивиденды за 2006 год в размере 72,02 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию общества в денежной форме в срок до 04.06.2006г.
Голосование:
О выплате дивидендов за 2006 годзапротиввозд.недейств.
Выплатить дивиденды за 2006 год в размере 72,02 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию общества. Дивиденды выплатить в денежной форме в срок до 04.06.2007г.7215000

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1 утвердить годовой отчет общества; бухгалтерский баланс; отчеты о прибылях и убытках; порядок распределения прибылей и убытков за 2006 год;
2 Наблюдательный совет избран в следующем составе:
1.Сильченко Александр Васильевич
2.Гаранян Сергей Карапетович
3.Киреенок Виктор Валентинович
4.Наумец Геннадий Михайлович
5.Герасимова Валентина Павловна
6.Савело Лариса Викторовна
7.Тырина Анна Никитична

3 избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Лещева Таиса Ивановна
2. Лебединская Наталья Анатольевна
3. Киреенок Тамара Васильевна
4 избрать директором ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" Сильченко Александра Васильевича
5 утвердить аудитором общества на 2007 год аудиторскую фирму ООО "Аудитор НБС".
6. Выплатить дивиденды за 2006 год в размере 72,02 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию общества. Дивиденды выплатить в денежной форме в срок до 04.06.2007г.

2.7 Дата составления протокола общего собрания: 23 апреля 2007г.
3. Подпись
3.1. Директор
ЗАО "Тбилисский МСЗ" _____ А.В. Сильченко
Подпись

3.2. Дата "23" апреля 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.