

27.04.2007

ОАО агрофирма "Южная" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

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 агрофирма "Южная"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО агрофирма "Южная"

1.3. Место нахождения эмитента 353545, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, улица Карла Маркса, 158

1.4. ОГРН эмитента 1022304741271

1.5. ИНН эмитента 2352000493

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56829-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.temruktpp.jino-net.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров (их представителей) с предварительным вручением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 20 апреля 2007 года

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утверждение годового отчета за 2006 финансовый год, бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках, аудиторского заключения за 2006 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2006 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

- Утверждение годового отчета за 2006 финансовый год:

"ЗА" - 118 574 413 голосов или 99,955%

"ПРОТИВ"- 55 613 голосов или 0,045%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

- Утверждение бухгалтерского баланса за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2006 год, аудиторское заключение за 2006 год:

"ЗА" - 118 574 413 голосов или 99,955%

"ПРОТИВ"- 55 613 голосов или 0,045%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

- Не выплачивать дивиденды за 2006 год:

"ЗА" - 118 563 436 голосов или 99,946%

"ПРОТИВ"- 64 590 голосов или 0,054%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2. Об избрании членов Совета директоров.

Суворова Софья Борисовна

"ЗА" - 118 559 276 голосов или 14,277%

Грюнер Максим Андреевич

"ЗА" - 118 657 276 голосов или 14,289%

Синицина Ирина Николаевна

"ЗА" - 118 559 276 голосов или 14,277%

Маглеванная Надежда Васильевна

"ЗА" - 118 559 836 голосов или 14,278%

Чигрик Борис Викторович

"ЗА" - 118 559 276 голосов или 14,277%

Чемерис Игорь Васильевич

"ЗА" - 118 559 276 голосов или 14,277%

Антипов Юрий Васильевич

"ЗА" - 118 559 276 голосов или 14,277%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по отношению ко всем кандидатам - 0

"ПРОТИВ" всех кандидатов - 382 694 голоса или 0,046%

3. Об избрании ревизора Общества.

Аристова Людмила Васильевна

"ЗА" - 118 576 651 голос или 99,957%

"ПРОТИВ"- 50 295 голосов или 0,042%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

4. Об утверждении аудитора Общества.

"ЗА" - 118 579 026 голосов или 99,959%

"ПРОТИВ"- 49 000 голосов или 0,041%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить годовой отчет за 2006 финансовый год. Утвердить бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2006 год, аудиторское заключение за 2006 год. Не выплачивать дивиденды за 2006 год.

2. Избрать Совет директоров ОАО агрофирма "Южная" в следующем составе:

1. Суворова Софья Борисовна

2. Грюнер Максим Андреевич

3. Синицина Ирина Николаевна

4. Маглеванная Надежда Васильевна

5. Чигрик Борис Викторович

6. Чемерис Игорь Васильевич

7. Антипов Юрий Васильевич

3. Избрать ревизором ОАО агрофирма "Южная" Аристову Людмилу Васильевну

4. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО "Эккаунт-Юг".

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 27.04.2007г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор
ОАО агрофирма "Южная"

_____ Б.В. Чигрик

(подпись)

3.2. Дата 27 апреля 2007 года

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 "АК&М" ответственности не несет.