01.06.2007

ЗАО "Птицефабрика Роскар" – 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) Закрытое акционерное общество "Птицефабрика Роскар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Птицефабрика Роскар"
1.3. Место нахождения эмитента Ленинградская область,
Выборгский район, п.Первомайское
1.4. ОГРН эмитента 1034700870687
1.5. ИНН эмитента 4704008395
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04565-j
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. Pcrc.spb.ru/newsinform

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
30 мая 2007года.
Ленинградская область, Выборгский район,
п.Первомайское, административное здание ЗАО "Птицефабрика Роскар".
2.3. Кворум общего собрания
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 134 271 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 000 606 голосов. Кворум 88,22,% для проведения собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
3. Избрание счетной комиссии в количестве 3 человек в составе:
- Горячевой Веры Борисовны,
- Дмитриева Алексея Леонидовича,
- Сумманен Павла Тойвовича.

5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год.
Утверждение отчета прибылей и убытков за 2006 год.
Утверждение распределения прибыли за 2006 год.
О дивидендах общества за 2006 год.
6. Утверждение аудитора общества на 2007 год.
7. Избрание Совета директоров ЗАО "Птицефабрика Роскар" в количестве 5 человек.
Избрание в Совет директоров ЗАО "Птицефабрика Роскар" следующих кандидатов:
- Горячева Валерия Павловича;
- Джапаридзе Георгия Кукурьевича;
- Исакова Виктора Александровича;
- Курылеву Маргариту Евгеньевну;
- Шведкову Лидию Михайловну.
8. Избрание ревизионной комиссии ЗАО "Птицефабрика Роскар" в количестве 3 человек.
Избрание в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
- Дмитриеву Ольгу Валерьевну;
- Мирошниченко Николая Александровича;
- Мусину Ямилю Хаббулловну.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав общества.

Итоги голосования по вопросу N1:
Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
"За" - 1 000 606 (100%) голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Итоги голосования по вопросу N 3:
Избрание счетной комиссии из трех человек.
"За" - 1 000 606 (100%) голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
- Горячева Вера Борисовна:
- "За" - 1 000 606 (100%) голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
- Дмитриев Алексей Леонидович:
- "За" - 1 000 606 (100%) голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
- Сумманен Павел Тойвович:
- "За" - 1 000 606 (100%) голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Итоги голосования по вопросу N 5:
Утверждение годового отчета за 2006год.
"За" - 986198 (98,56 %) голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" -12 216 голосов.
Утверждение бухгалтерского баланса
ЗАО "Птицефабрика Роскар" по состоянию на 01 января 2007 год.
"За" - 986198 (98,56 %) голоса, "Против" - 110 31 голосов, "Воздержался" -1185 голосов.
Утверждение счета прибыли и убытков за 2006 год.
"За" - 986198 (98,56 %) голоса, "Против" - 11505 голосов, "Воздержался" -711 голосов.
Утверждение распределение прибыли за 2006год.
"За" - 985961 (98,54 %) голоса, "Против" - 11742 голосов, "Воздержался" -711 голосов.

Утверждение решения Совета директоров не выплачивать дивиденды.
"За" - 982899 (98,23 %) голоса, "Против" - 17707 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Итоги голосования по вопросу N 6:
Утверждение аудитора Общества на 2007 год.
"За" - 986198 (98,56 %) голоса, "Против" - 11505 голосов, "Воздержался" - 711 голосов.
Итоги голосования по вопросу N 7:
Избрание Совета директоров в количестве 5 человек:
"За" - 997703 (99,71%) голоса, "Против" - 711 (0,07%) голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Голоса распределились следующим образом:
- Горячев Валерий Павлович - 996996 голосов;
- Джапаридзе Георгий Кукурьевич - 996451 голосов;
- Исаков Виктор Александрович - 998147голосов;
- Курылева Маргарита Евгеньевна - 997501 голосов;
- Шведкова Лидия Михайловна - 997896 голосов.
Итоги голосования по вопросу N 8
Избрание ревизионной комиссии в количестве 3 - х человек:
"За" - 253206(95,57%) голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 11742 голосов.
- голоса распределились следующим образом:
- Дмитриева Ольга Валерьевна:
- "За" -253206 (95,57%) голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 11742 голосов;
- Мирошниченко Николай Александрович:
- "За" - 253206 (95,57%) голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 11742 голосов;
- Мусина Ямиля Хаббулловна:
- "За" - 253206 (95,57%) голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 11742 голосов.
Итоги голосования по вопросу N 9:
Утверждение изменений и дополнений в Устав общества N3.
"За" - 987856 (98,73 %) голоса, "Против" - 12453 голосов, "Воздержался" - 297 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос N 1.
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
Вопрос N 3.
Избрать в состав счетной комиссии:
- Сумманен Павел Тойвович,
- Горячеву Веру Борисовну,
- Дмитриева Алексея Леонидовича.
Вопрос N 5.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО "Птицефабрика Роскар" за 2006 год.
Утвердить отчет прибылей и убытков ЗАО "Птицефабрика Роскар" за 2006 год.

Утвердить распределение прибыли ЗАО "Птицефабрика Роскар" за 2006 год.
Утвердить решение Совета директоров не выплачивать дивиденды по акциям за 2006 год.
Вопрос N 6.
Утвердить аудитором общества на 2007 год фирму "Аудит - Консалтинг", г. Выборг.
Вопрос N 7.
Избрать Совет директоров в количестве 5 человек.
Избрать в Совет директоров:
- Горячева Валерия Павловича,
- Джапаридзе Георгия Кукурьевича,
- Исакова Виктора Александровича,
- Курылеву Маргариту Евгеньевну,
- Шведкову Лидию Михайловну.
Вопрос N 8.
Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек.
Избрать в ревизионную комиссию:
- Дмитриеву Ольгу Валерьевну,
- Мирошниченко Николая Александровича,
- Мусину Ямилю Хаббулловну.
- Вопрос N 9.
Утвердить изменения и дополнения N 3 в Устав ЗАО "Птицефабрика Роскар".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 мая 2007 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) Горячев Валерий Павлович
3.2. Дата " 30 " мая 20 07 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.