19.06.2007

ОАО "Дружба" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дружба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дружба"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, посёлок Садовый
1.4. ОГРН эмитента: 1021500918504
1.5. ИНН эмитента: 1510000120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33014-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.emitene-alania.ru.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 05 июня 2007 года, Моздокский район, п. Садовый, Дом культуры
2.3. Кворум общего собрания.: 1072 из 1761 голосующих акций (60,9%).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос N 1. Избрание счётной комиссии ОАО "Дружба".
Итоги голосования по количественному составу: "за" - 1072 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Итоги голосования по персональному составу:
Великова Галина Павловна - "за" - 1070 голосов, "против" - 2, "воздержался" - нет.
Шарлай Валентина Николаевна - "за" - 880 голосов, "против" - 192, "воздержался" - нет.
Колесникова Валентина Владимировна - "за"- 1072, "против"- нет, "воздержался"- нет.
Реу Любовь Николаевна - "за" - 1069, "против" - 3, "воздержался" - нет.
Чекоев Шарапдин Магомедович- "за" - 636 голосов, "против" - 436, "воздержался" - нет.
Черникова Людмила Максимовна - "за" - 694, "против" - 378, "воздержался" - нет.
Вопрос N 2. Утверждение годового отчёта ОАО "Дружба" за 2006 финансовый год, годовой отчётности ОАО "Дружба", в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2006 год.

Итоги голосования: "за" - 1072 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Вопрос N 3. Выплата дивидендов по привилегированным акциям за 2006 год.
Итоги голосования: "за" - 1072 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Вопрос N 4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Дружба".
Итоги голосования по количественному составу: "за" - 1072 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Избрание членов Совета директоров осуществлено кумулятивным голосованием.
Итоги голосования по персональному составу:
Абозина Ольга Александровна - "за" - 891, "против" -2, "воздержался" - нет.
Асаев Руслан Валентинович - "за" - 565, "против" - 328, "воздержался" - нет.
Соколова Галина Ивановна - "за" - 872, "против" - 21, "воздержался" - нет.
Дядюченко Николай Иванович - "за" - 591, "против" - 303, "воздержался" - нет.
Харисов Арсен Магометович - "за" - 664, "против" - 229, "воздержался" - нет.
Бутова Евгения Евгеньевна - "за" - 876, "против" - 18, "воздержался" - нет.
Вопрос N 5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Дружба".
Кворум общего собрания при избрании членов ревизионной комиссии: 714 из 1403 голосующих акций (51%).
Итоги голосования по количественному составу: "за" - 714 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Итоги голосования по персональному составу:
Галушка Вера Борисовна - "за" - 682, "против" - 32, "воздержался" - нет.
Великова Ритта Дмитриевна - "за" - 714, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Данилов Виктор Леонидович - "за" - 714, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Степанова Валентина Васильевна - "за" - 336, "против" - 378, "воздержался" - нет.
Шмырин Юрий Николаевич - "за" - 126, "против" - 558, "воздержался" - нет.
Кирющенко Сергей Николаевич - "за" - 707, "против" - 7, "воздержался" - нет.
Вопрос N 6. Утверждение аудиторской компании ОАО "Дружба".
Итоги голосования: "за" - 1072 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос N 1. Избрать счётную комиссию ОАО "Дружба" в составе 5 человек.
Великова Галина Павловна - домохозяйка.
Шарлай Валентина Николаевна - рабочая.
Колесникова Валентина Владимировна - инспектор по кадрам.
Реу Любовь Николаевна - главный бухгалтер.
Черникова Людмила Максимовна - кассир.
Вопрос N 2. Утвердить годовой отчёт ОАО "Дружба" за 2006 год и годовую бухгалтерскую отчётность ОАО "Дружба" за 2006 год.
Вопрос N 3. Произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2006 год из расчёта 0,3% от номинальной стоимости. Форма выплаты - денежные средства.
Вопрос N 4. Избрать Совет директоров ОАО "Дружба" в составе 5 человек:

Абозина Ольга Александровна - омощник бригадира.
Соколова Галина Ивановна - заведующая складом.
Дядюченко Николай Иванович - рабочий.
Харисов Арсен Магометович - водитель.
Бутова Евгения Евгеньевна - заведующая складом ГСМ.
Вопрос N 5. Избрать ревизионную комиссию в составе 5 человек:
Галушка Вера Борисовна - пенсионер.
Великова Рита Дмитриевна - заместитель главного бухгалтера.
Данилов Виктор Леонидович - рабочий.
Степанова Валентина Васильевна - бухгалтер.
Кирющенко Сергей Николаевич - связист.
Вопрос N 6.
1. Утвердить Заключение аудиторской компании "Закрытое акционерное общество "Фирма Аудит" по аудиту финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Дружба" за 2006 год.
2. Заключить договор с Внешним аудитором, аудиторской компанией "Закрытое акционерное общество "Фирма Аудит", г. Владикавказ, РСО-Алания" на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Дружба" за 2007 финансовый год.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 18 июня 2007 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Дружба" С.К. Ягубян
3.2. Дата: 19 июня 2007 года.

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.