22.06.2007

ОАО "Чишминский сахарный завод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
Местонахождение: 452173, Республика Башкортостан, р.п. Чишмы, ул. Мира, 1
ИНН 0250005763 . Код эмитента: 30608-D

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента:
452173, Республика Башкортостан, р.п. Чишмы, ул. Мира, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020201396412 .
1.5. ИНН эмитента: 0250005763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
30608-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации: http://www.chishminskiy-sz.narod.ru/

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание - совместное присутствие акционеров с предварительной рассылкой бюллетеней до проведения общего собрания
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07 июня 2007 года, Республика Башкортостан, р.п. Чишмы, ул. Мира,1.
2.4. Кворум общего собрания:
Всего голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания 4748680 штук, на момент открытия собрания зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности 4 027 667 голосующими акциями, что составляет 84,82 % от общего числа голосующих акций.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Чишминский сахарный завод"

"За" - 4 024648 (99,87%), против - 0, воздержались - 0,
"Недействительных" - 0 голосов .
2.5.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Чишминский сахарный завод"

"За" - 4 014 543 (99,62 %), против - 0 (0,00 %), воздержался - 2152 (0,05 %)
"Недействительных" - 8 246 голосов .
2.5.3. . Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
"За" - 3 996 588 (99,18 %), против - 18 883 (0,47 %), воздержался - 5 706 (0,14 %)
"Недействительных" - 4 022 голосов .
2.5.4. Выплата (объявление) дивидендов
"За" - 2 762 934 (68,56%), против - 21113 (0,52%), воздержался - 1 237 401 (30,71%)
2.5.5. Избрание членов Совета директоров ОАО "Чишминский сахарный завод" .
Общее число кумулятивных голосов лиц, принявших участие в собрании: 24 178182
Распределение голосов:
- Носенко Олег Николаевич - 4 120166
- Барилов Евгений Александрович - 4 114272
- Баязитов Рим Муллагалиевич - 4 489180
- Кашкина Татьяна Борисовна - 4 117166
- Уразметов Флюр Зинурович - 3 108824
- Шутилин Андрей Александрович - 5 781
- Овечкин Андрей Аркадьевич - 16 707
- Синюшин Игорь Геннадьевич - 4 111326
- "Против" всех кандидатов - 0
- "Воздержался" по всем кандидатам - 4 290
"Недействительных" - 75 492 голосов.
2.5.6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Чишминский сахарный завод"
Nп/п Ф.И.О К-во голосов "ЗА" К-во голосов"ПРОТИВ" К-во голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1 Дереш ВячеславГеннадьевич 2 765 211 0 (0,00 %) 2 896
2 Федорова Марина Иосифовна 2 747 556 14 744 1 706
3 Мандибаева Ризеда Фанзилевна 1 274 261 0 (0,00 %) 1 706

2.5.7."Утверждение аудитора Общества"
Аудиторская фирма ООО "Аудит - Безопасность": "За" - 4008149, "Против"- 0, "Воздержался" -2900
Аудиторская фирма ООО "Финаудит и консалтинг":
"За" - 0, "Против"- 9853, "Воздержался" - 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
1. "Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров ОАО "Чишминский сахарный завод":

2. "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Чишминский сахарный завод" за 2006 год".

3. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении Общества распределить:

В фонд накопления и развития производства - 3339 тыс.руб

Выплаты по коллективному договору - 500 тыс.рублей.

Финансовая и благотворительная помощь, социальные выплаты-1500 тыс.руб.

4. "Дивиденды по итогам работы ОАО "Чишминский сахарный завод" за 2006 год не выплачивать".

5. Избрать в Совет директоров ОАО "Чишминский сахарный завод" следующих кандидатов:

Носенко Олега Николаевича

Барилова Евгения Александровича

Кашкину Татьяну Борисовну

Синюшина Игоря Геннадьевича

Уразметова Флюра Зинуровича

Баязитова Рима Муллагалиевича

Нугуманов Артур Хисматулич - представитель государства, обладающего специальным правом ("Золотой акцией") входит в Совет директоров ОАО "Чишминский сахарный завод" без выборов.

6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Чишминский сахарный завод" следующих кандидатов:

Дереш Вячеслав Геннадьевич

Федорова Марина Иосифовна

Шестопалова Юлия Владимировна- представитель государства, обладающего специальным правом ("Золотой акцией") в ревизионную комиссию ОАО "Чишминский сахарный завод" входит без выборов.

7. Утвердить аудитором общества Аудиторскую фирму "Аудит-Безопасность" г. Уфа

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 21.06.2007 г.

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор М.Н.Субханкулов

3.2. Дата: 22. 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.