10.07.2007

ОАО "Цильнинский элеватор" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению
о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

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 "Цильнинский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Цильнинский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента Ульяновская область , Цильнинский район , р.п.Цильна , ул.Строительная , 2
1.4. ОГРН эмитента 1027301059576
1.5. ИНН эмитента 7322002090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом N 1-01-02874-E.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации cil-elevator@mail.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 26 июня 2007 года Ульяновская область ,Цильнинский район , р.п.Цильна , ул.Строительная , 2 , зал заседаний
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
Голосовали "ЗА" -6410 голосов.(100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества)

2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2006 год.
Голосовали "ЗА"- 6410 голосов.(100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества).

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
Голосовали "ЗА" -6410 голосов .(100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества).

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Антонов Максим Анатольевич;
2) Кравченко Владимир Николаевич;
3) Коженцев Александр Борисович;
4) Дьяченко Ирина Леонидовна;
5) Гурова Юлия Валерьевна.
Голосовали : "ЗА" Антонов Максим Анатольевич 6410 голосов;
"ЗА" Кравченко Владимир Николаевич 6410 голосов;
"ЗА" Коженцев Александр Борисович 6410 голосов;
"ЗА" Дьяченко Ирина Леонидовна 6410 голосов;
"ЗА" Гурова Юлия Валерьевна 6410 голосов .

5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
Голосовали "ЗА"- 6410 голосов(100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества)

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
Голосовали : "ЗА" Кварацхелия Татьяна Дмитриевна 1744 голосов 100% ;
"ЗА" Акимова Елена Александровна 1744 голосов 100%;
"ЗА" Вожаровская Татьяна Федоровна 1744 голосов 100%;

7. Определение количественного состава счетной комиссии Общества.
Голосовали "ЗА"- 6410 голосов(100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества).

8. Избрание членов счётной комиссии Общества.
Голосовали : "ЗА" Алиуллова Гелсирин Минисяетовна 6410 голосов 100% ;
"ЗА" Корпусова Лидия Ивановна 6410 голосов 100%;
"ЗА" Файзова Гелия Асгатовна 6410 голосов 100%;

9. Утверждение аудитора Общества
Голосовали "ЗА"- 6410 голосов(100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров

Общества:
Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут.
Ответы на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня - не более 15 минут.
Председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.
Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос участник собрания должен поднять руку.
Председатель Общего собрания акционеров - акционер и генеральный директор Общества Шорников Сергей Иванович.
Секретарь Общего собрания акционеров - назначается Председателем общего собрания акционеров.
Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, огласить на Общем собрании акционеров.

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2006 год.
3. 1. Прибыль, полученную Обществом в 2006 финансовом году, оставить в распоряжении Общества.
2. Дивиденды по результатам 2006 финансового года не начислять и не выплачивать.
4.Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Антонов Максим Анатольевич;
2) Кравченко Владимир Николаевич;
3) Коженцев Александр Борисович;
4) Дьяченко Ирина Леонидовна;
5) Гурова Юлия Валерьевна.
5. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (Три) человека.
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1) Кварацхелия Татьяна Дмитриевна;
2) Акимова Елена Александровна;
3) Вожаровская Татьяна Федоровна.
7. Утвердить количественный состав счетной комиссии Общества в количестве 3 (Три) человека.
8. Избрать счётную комиссию Общества со сроком полномочий до следующего годового Общего собрания включительно в следующем составе:
1) Алиуллова Гелсирин Минисяетовна;
2) Корпусова Лидия Ивановна;
3) Файзова Гелия Асгатовна.
9. Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Аудит-Инфо С", расположено по адресу: 125252, г. Москва, ул. Зорге, 28. Свидетельство о

государственной регистрации ООО фирма "Аудит - Инфо С" N 001.161.221 выдано Московской регистрационной палатой.

2.6. Дата составления протокола общего собрания 10 июля 2007 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента С.И.Шорников
(подпись)

3.2. Дата " 10 " июля 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.