13.08.2007

ОАО "АГАТ-58" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "АГАТ-58"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АГАТ-58"
1.3. Место нахождения эмитента ул. Темерецкого, 1, г. Уссурийск, Приморский край, 692525
1.4. ОГРН эмитента 1022500861844
1.5. ИНН эмитента 2511002467
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31473-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kvadrus.ru/index.php?dir=clients&subdir=AGAT-58

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров без предварительного вручения бюллетеней для голосования.
Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2007 года, ул. Темерецкого, 1, г. Уссурийск, Приморский край, 692525
2.3. Кворум общего собрания: 52,46% от общего количества голосующих акций общества.
2.3. Вопросы, поставленные на голосования, и итоги голосования по ним:

• Об утверждении годового отчёта общества, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках общества за 2006 год, а также распределение прибыли и убытков общества за 2006 год.
Результаты голосования:
"за" - 74808 голосов 52,46%
"против" - 0 голосов 0 %
"воздержались" - 0 голосов 0 %

• Избрание Совета директоров общества в составе:
Лебединец Андрей Владимирович
Линейский Павел Вячеславович
Касилов Аркадий Владимирович
Бондарь Максим Сергеевич

Стасюк Евгений Анатольевич

Результаты голосования:
Количество поданных голосов
"За" "Против" "Воздержался"
N п/п Ф.И.О. кандидатов в совет директоров общества штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций
1 Лебединец Андрей Владимирович 374040 20 0 0 0 0
2 Линейский Павел Вячеславович 374040 20 0 0 0 0
3 Касилов Аркадий Владимирович 374040 20 0 0 0 0
4 Бондарь Максим Сергеевич 374040 20 0 0 0 0
5 Стасюк Евгений Анатольевич 374040 20 0 0 0 0

• Избрание ревизионной комиссии в составе.
Хвалеев Александр Викторович
Клюева Любовь Ивановна
Журилова Татьяна Валентиновна

Результаты голосования:
Количество поданных голосов
"За" "Против" "Воздержался"
N п/п Ф.И.О. кандидатов в совет директоров общества штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций
1 Хвалеев Александр Викторович 74808 100 0 0 0 0
2 Клюева Любовь Ивановна 74808 100 0 0 0 0
3 Журилова Татьяна Валентиновна 74808 100 0 0 0 0

• 2.5. Формулировки решений принятых общим собранием:

• Утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, за 2006 год.

• Избрать Совет директоров в составе:
- Лебединец Андрей Владимирович
- Линейский Павел Вячеславович
- Касилов Аркадий Владимирович
- Бондарь Максим Сергеевич

- Стасюк Евгений Анатольевич

• Избрать ревизионную комиссию в составе:
- Хвалеев Александр Викторович
- Клюева Любовь Ивановна
- Журилова Татьяна Валентиновна

2.6. Дата составления протокола: 15 июля 2007 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____/А.В. Лебединец/

3.2. "23" июля 2007 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.