29.12.2007

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.sugar-raskritie.ru

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
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: 25 декабря 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 3 983 144 голосующими акциями, что составляет 83,88 % 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"- 3982545 (99,93%), против - 0, воздержались - 0,

"Недействительных" - 0 голосов .
2.5.2.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "Чишминский сахарный завод".
"За"- 3 985 063 (99,95 %),"Против"-0(0,00 %), "Воздержался"- 191 (0,00 %)
недействительных - 1930
2.5.3. Избрание Совета директоров ОАО "Чишминский сахарный завод". Общее число кумулятивных голосов лиц, участвовавших в собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования) 23 923 104.
Распределение голосов:
- Носенко Олег Николаевич - 3 986 359
- Московский Дмитрий Леонидович- 3 982 687
- Кашкина Татьяна Борисовна - 3 982 687
- Шутилин Андрей Александрович - 3 982 687
- Синюшин Игорь Геннадьевич - 3 982 687
- Мищенко Александр Константинович - 3 986 137
"Против" всех кандидатов- 0
"Воздержался" по всем кандидатам- 13 206
Число недействительных - 6654
2.5.4."Утверждение новой редакции Устава ОАО "Чишминский сахарный завод"
"За"- 3 987 184 (100,00 %)
"Против"- 0 (0,00 %)
"Воздержался"- 0 (0,00 %)
недействительных - 0
2.5.5. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО "Чишминский сахарный завод".
"За" - 3 984 555 (99,93 %)
"Против"- 0 (0,00 %)
"Воздержался"- 191 (0,00 %)
недействительных - 2438

2.5.6.Избрание ревизионной комиссии ОАО "Чишминский сахарный завод".

	"За"	"Против"	"Воздержался"
Пелагеина Оксана Викторовна	3 984 915 (99,94 %)	0 (0,00 %)	191 (0,00 %)
Федорова Марина Иосифовна	3 983 299 (99,90 %)	0 (0,00 %)	191 (0,00 %)

недействительных -2030

2.5.7.Утверждение положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ОАО "Чишминский сахарный завод".
"За"- 3 987 184 (100,00 %)
"Против"- 0 (0,00 %)

"Воздержался"- 0 (0,00 %)
недействительных - 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
1. Утвердить предложенный порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Чишминский сахарный завод".
2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Чишминский сахарный завод".
3. Избрать в Совет директоров ОАО "Чишминский сахарный завод" следующих кандидатов:
-Носенко Олег Николаевич
-Московский Дмитрий Леонидович
-Кашкина Татьяна Борисовна
-Шутилин Андрей Александрович
-Синюшин Игорь Геннадьевич
-Мищенко Александр Константинович
4. Утвердить новую редакцию Устава ОАО "Чишминский сахарный завод".
5. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ОАО "Чишминский сахарный завод".
6. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Чишминский сахарный завод" в следующих кандидатов:
- Пелагеина Оксана Викторовна
- Федорова Марина Иосифовна
- Шестопалова Юлия Владимировна - представитель государства, назначена в порядке использования специального права "Золотой акции".

7. Утвердить положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ОАО "Чишминский сахарный завод".

2. 7. Дата составления протокола общего собрания - 27.12.2007 г.

3. Подпись.
3.1. Генеральный директорМищенко А.К.

3.2. Дата: 28.12.2007 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.