26.03.2008

ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаЗакрытое акционерное общество "Тбилисский маслосырзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Тбилисский маслосырзавод"
1.3. Место нахождения эмитента352340, Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная 22
1.4. ОГРН эмитента1022304718523
1.5. ИНН эмитента2351008901
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующем органом56017-Р
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:www.april-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания. Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 21.03.2008 г., РФ, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная 22, Красный уголок.
2.4. Кворум общего собрания. 90 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1 вопрос: "Утверждение годового отчета Общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей (убытков) по результатам 2007 года".
Итоги голосования:
Об утверждении годовой отчетности общества за 2007 годЗа
Кол-во голосовПротив
Кол-во голосоввозд.
Кол-во голосовнедейств.
Кол-во голосов
Об утверждении годового отчета общества.7512
100%---
Об утверждении бухгалтерского баланса.7512
100%---
Об утверждении отчета о прибылях и убытках.7512
100%---

Об утверждении порядка распределения прибылей и убытков по результатам 2007 года.7512
100%---

 2 вопрос: "Избрание членов Наблюдательного совета ЗАО "Тбилисский маслосырзавод"
Итоги голосования:
Ф.И.О.КАНДИДАТА"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"недейств.
1.Сильченко Александр Васильевич7512---
2.Гаранян Сергей Карапетович7512---
3.Киреенок Виктор Валентинович7512---
4.Наумец Геннадий Михайлович7512---
5.Герасимова Валентина Павловна7512---
6.Савело Лариса Викторовна7512---
7.Тырина Анна Никитична 7512---
 3 вопрос: "Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Тбилисский маслосырзавод"
Итоги голосования:
Ф.И.О.КАНДИДАТА"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"недейств.
1.Лещева Таиса Ивановна7512---
2 Лебединская Наталья Анатольевна7512---
3.Киреенок Тамара Васильевна7512---

4 вопрос: "Избрание членов Счетной комиссии ЗАО "Тбилисский маслосырзавод"
Итоги голосования:
Члены ревизионной комиссииЗа
Кол-во голосовПротив
Кол-во голосоввозд.
Кол-во голосовнедейств.
Кол-во голосов
1.Щеглов Владимир Михайлович7512---
2 Змеев Иван Николаевич7512---
3.Садовова Людмила Викторовна7512---

5 вопрос: "Утверждение Аудитора ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" на 2008 финансовый год".
Итоги голосования:
Утверждение аудитора общества.
За
Кол-во голосовПротив
Кол-во голосоввозд.
Кол-во голосовнедейств.
Кол-во голосов

ООО "Аудитор НБС"7512-
100%---

6 вопрос: "О выплате дивидендов за 2007 год".
Итоги голосования:
О выплате дивидендов за 2007 годЗа
Кол-во голосовПротив
Кол-во голосоввозд.
Кол-во голосовнедейств.
Кол-во голосов
Выплатить дивиденды за 2007 год в размере 334,23 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию общества. Дивиденды выплатить в денежной форме в срок до 04.06.2008г.7512-
100%---

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовую отчетности общества за 2007 год:
Утвердить годовой отчет общества.
утвердить бухгалтерский баланс.
Утвердить отчет о прибылях и убытках.
утвердить порядок распределения прибылей и убытков.

2. Избрать Наблюдательный совет в составе:
1.Сильченко Александра Васильевича
2.Гаранян Сергея Карапетовича
3.Киреенок Виктора Валентиновича
4.Наумец Геннадия Михайловича
5.Герасимовой Валентины Павловны
6.Савело Ларисы Викторовны
7.Тыриной Анны Никитичны
3. Избрать членов Ревизионной комиссии:
1.Лещеву Таису Ивановну
2. Лебединскую Наталью Анатольевну
3. Киреенок Тамару Васильевну

4. Избрать членов Счетной комиссии:
1. Щеглова Владимира Михайловича
2.Змеева Ивана Николаевича
3.Садовову Людмилу Викторовну

5.Утвердить аудитором общества на 2008 финансовый год ООО "Аудитор НБС"

6. Выплатить дивиденды за 2007 год в размере 334,23 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию общества. Дивиденды выплатить в денежной форме в срок до 04.06.2008г

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25.03.2008 г.

3. Подпись

3.1. Директор ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" _____ А.В. Сильченко

Подпись

3.2. Дата "25" марта 2008 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.