11.04.2008

ОАО "Урюпинский МЭЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "Урюпинский маслоэкстракционный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Урюпинский МЭЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаВолгоградская область,
г. Урюпинск, ул. Штеменко, 38
1.4. ОГРН эмитента1023405760620
1.5. ИНН эмитента3438000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45072-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информацииwww.mez.avtlg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
Очная форма.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
10.04.2008 г
2.4. Кворум общего собрания.
93,37 %
2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Урюпинский МЭЗ" за 2007 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО "Урюпинский МЭЗ" за 2007 год.
3. Начислить и выплатить дивиденды по акциям ОАО Урюпинский МЭЗ" за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Размер дивиденда на одну акцию: 520 рублей или 130 % к номинальной стоимости акции.
Форма выплаты (на одну акцию): ценными бумагами - акциями ОАО "Урюпинский элеватор"

в количестве 13 штук по цене 35 руб. 82 коп. и денежными средствами в сумме 54 руб. 34 коп."
4. Избрать членами совета директоров ОАО "Урюпинский МЭЗ"
Быкова Анатолия Федоровича,
Костина Юрия Николаевича,
Сложеникина Александра Ивановича,
Терехова Олега Валерьевича,
Фуныгина Николая Владимировича,
Фуныгина Владимира Николаевича,
Хорошенькова Виктора Николаевича."
5. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Урюпинский МЭЗ":
Варкову Веру Николаевну,
Исаева Сергея Валентиновича,
Горшкова Евгения Владимировича.
6. Утвердить аудитором ОАО "Урюпинский МЭЗ" аудиторскую фирму ООО "Налоговый кодекс".
7. Избрать членами счетной комиссии ОАО "Урюпинский МЭЗ"
Безлепкину Галину Михайловну
Бокачева Сергея Анатольевича
Дощечникову Валентину Александровну
Дудкину Лилию Дмитриевну
Дубинину Марию Петровну
Луцкого Владимира Алексеевича
Мещерякову Светлану Ивановну
Просвирову Елену Алексеевну
Синилову Татьяну Анатольевну.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Н. В. Фуныгин
(подпись)

3.2. Дата "11" апреля 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 "АК&М" ответственности не несет.