29.04.2008

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, поселок 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: годовое
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: 24 апреля 2008 года, г.Москва, 2-я Институтская ул., д. 6/64
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 3 984 797 голосующими акциями, что составляет 83,91 % 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 общего собрания акционеров ОАО "Чишминский сахарный завод"
"За"- 3 984 797(100%) против - 0, воздержались - 0,

"Недействительных" - 0 голосов .
2.5.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества

"За" - 3 984 797 (100%), против - 0 (0,00 %), воздержался - 0, (0,00 %)
"Недействительных" - 0 голосов .
2.5.3. . Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года

"За" - 3 984 797 (100%), против - (0,00 %), воздержался - 0 (0,00 %)
"Недействительных" - 0 голосов .
2.5.4. Выплата (объявление) дивидендов
"За" - 3 984 539 (99,9935%), против -0 (0,00%), воздержался - 258 (0,0065%)
Недействительных" - 0 голосов .
2.5.5. Избрание членов Совета директоров ОАО "Чишминский сахарный завод" .
Общее число кумулятивных голосов лиц, принявших участие в собрании: 23 908 782
Распределение голосов:
-Максименко Михаил Степанович3983228
-Московский Дмитрий Леонидович3983228
-Шутилин Андрей Александрович3983228
-Овечкин Андрей Аркадьевич3983228
-Синюшин Игорь Геннадьевич3983228
-Зачиняев Андрей Алексеевич3983228
-"Против" всех кандидатов0
-"Воздержался" по всем кандидатам1548
"Недействительных" - 7 866 голосов.
2.5.6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

1 Хоруженко Тихон Васильевич
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3984153 (99,98%) 0,00 0,00

2Граждан Лариса Петровна
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3984411 (99,99%)0,00 0,00

Недействительных" - 0 голосов .

2.5.7."Утверждение аудитором Общества ЗАО "Аудиторская фирма "Ранг-Аудит"
ЗАО "Аудиторская фирма "Ранг-Аудит"

"За" - 3 984 411 (99,9903%) , "Против"- 0, "Воздержался" - 0
Недействительных" - 386 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
ОАО "Чишминский сахарный завод" 24 апреля 2008 года
1. Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Чишминский сахарный завод" за 2007 год.

3. Чистую прибыль, оставить в распоряжении Общества.

4. Дивиденды по итогам работы ОАО "Чишминский сахарный завод" за 2007 год не выплачивать.

5. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Максименко Михаил Степанович
Московский Дмитрий Леонидович
Шутилин Андрей Александрович
Овечкин Андрей Аркадьевич
Синюшин Игорь Геннадьевич
Зачиняев Андрей Алексеевич
Нуриахметов Рамил Рамзилович - представитель государства, обладающего специальным правом ("Золотой акцией") назначен в Совет директоров ОАО "Чишминский сахарный завод" без выборов.

6. Избрать ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
Хоруженко Тихон Васильевич
Граждан Лариса Петровна

Шестопалова Юлия Владимировна- представитель государства, обладающего специальным правом ("Золотой акцией") в ревизионную комиссию ОАО "Чишминский сахарный завод" входит без выборов.
7. Утвердить аудитором общества ЗАО "Аудиторская фирма "Ранг-Аудит".

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 27.04.2008 г.

3. Подпись.
3.1. Генеральный директорАсаев Э.Р.

3.2. Дата: 28. апреля 2008 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.