12.05.2008

ОАО "Дружба" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дружба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дружба"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, посёлок Садовый , ул. Театральная 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021500918504
1.5. ИНН эмитента: 1510000120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33014-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.emitene-alania.ru.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 29 апреля 2008 года, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, п. Садовый, Дом культуры
2.3. Кворум общего собрания.: 1115 из 1761 голосующих акций (63,3%).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос N 1. Избрание счётной комиссии ОАО "Дружба".
Итоги голосования по количественному составу: "за" -1102 голоса, "против" -нет, "воздержался" -нет.
Количество голосов по недействительным бюллетеням -13.
Итоги голосования по персональному составу:
Шарлай Валентина Николаевна - "за" -1060 голосов, "против" -42, "воздержался" -нет.
Великова Галина Павловна - "за" -1102 голосов, "против" - нет, "воздержался" -нет.
Колесникова Валентина Владимировна - "за" -1102 голоса, "против"- нет, "воздержался" - нет.
Реу Любовь Николаевна - "за" -1102 голоса, "против" - нет, "воздержался" -нет.
Чекоев Шарапдин Магомедович - "за" -69 голосов, "против" -1046, "воздержался" -нет.
Бутова Валентина Евгеньевна - "за" -1101 голоса, "против"-14, "воздержался" -нет.
Количество голосов по недействительным бюллетеням -13.

Вопрос N 2. Утверждение годового отчёта ОАО "Дружба" за 2007 финансовый год, годовой бухгалтерской отчётности ОАО "Дружба" за 2007 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007 год, распределение прибыли и выплата дивидендов за 2007 год.
Итоги голосования: "за" -1104 голоса, "против" -нет, "воздержался" -нет.
Количество голосов по недействительным бюллетеням -13.
Вопрос N 3. Избрание Генерального директора ОАО "Дружба".
Итоги голосования: "за" -1115 голосов, "против" -нет, "воздержался" -нет.
Вопрос N 4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Дружба".
Итоги голосования по количественному составу: "за" -1110 голоса, "против" -нет, "воздержался" -нет.
Количество голосов по недействительным бюллетеням -5.
Избрание членов Совета директоров осуществлено кумулятивным голосованием.
Итоги голосования по персональному составу:
Абозин Валерий Иванович - "за" -1086 голосов, "против" -24, "воздержался" -нет.
Асаев Руслан Валентинович - "за" -758 голосов, "против" -352, "воздержался" -нет.
Соколова Галина Ивановна - "за" -1097 голосов, "против" -13, "воздержался" -нет.
Дядюченко Николай Иванович - "за" -407 голосов, "против" -703, "воздержался" -нет.
Степанов Василий Васильевич - "за" -1099 голосов, "против" -11, "воздержался" -нет.
Хроленок Любовь Петровна - "за" -1103 голоса, "против" -7, "воздержался" -нет.
Количество голосов по недействительным бюллетеням -25.
Вопрос N 5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Дружба".
Кворум общего собрания при избрании членов ревизионной комиссии: 1094 из 1740 голосующих акций (62,9).
Итоги голосования по количественному составу: "за" -1094 голоса, "против" -нет, "воздержался" -нет.
Итоги голосования по персональному составу:
Великова Ритта Дмитриевна - "за" -1083 голоса, "против" -11, "воздержался" -нет.
Данилов Виктор Леонидович - "за" -1069 голоса, "против" -25, "воздержался" -нет.
Степанова Валентина Васильевна-"за" -1094 голоса, "против" -нет, "воздержался" -нет.
Кирющенко Сергей Николаевич - "за" -1074 голоса, "против" -20, "воздержался" -нет.
Вопрос N 6. Утверждение аудиторской компании ОАО "Дружба".
Итоги голосования: "за" -1115 голосов, "против" -нет, "воздержался" -нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос N 1. Избрать счётную комиссию ОАО "Дружба" в составе 5 человек.
Шарлай Валентина Николаевна - рабочая.
Великова Галина Павловна - акционер.
Колесникова Валентина Владимировна - акционер.
Реу Любовь Николаевна - главный бухгалтер.
Бутова Валентина Евгеньевна - акционер.

Вопрос N 2. Утвердить годовой отчёт ОАО "Дружба" за 2006 год и годовую бухгалтерскую отчётность ОАО "Дружба" за 2006 год. Произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2007 год из расчёта 0,3% от номинальной стоимости. Форма выплаты - денежные средства или, по желанию акционера, в натуральной форме.
Вопрос N 3. Избрать генеральным директором ОАО "Дружба" сроком на пять лет Ягубян Сергея Карповича.
Вопрос N 4. Избрать Совет директоров ОАО "Дружба" в составе 5 человек:
Абозин Валерий Иванович - тракторист.
Асаев Руслан Валентинович - акционер.
Соколова Галина Ивановна - заведующая складом.
Степанов Василий Васильевич - сторож.
Хроленок Любовь Петровна - помощник бригадира.
Вопрос N 5. Избрать ревизионную комиссию в составе 4 человек:
Великова Рита Дмитриевна - бухгалтер.
Данилов Виктор Леонидович - рабочий.
Степанова Валентина Васильевна - бухгалтер.
Кирющенко Сергей Николаевич - акционер.
Вопрос N 6.
1. Утвердить Заключение аудиторской компании "Закрытое акционерное общество "Фирма Аудит" по аудиту финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Дружба" за 2007 год.
2. Заключить договор с Внешним аудитором, аудиторской компанией "Закрытое акционерное общество "Фирма Аудит", г. Владикавказ, РСО-Алания" на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Дружба" за 2008 финансовый год.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 12 мая 2008 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Дружба" С.К. Ягубян
3.2. Дата: 12.08.2008

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.