09.06.2008

ЗАО "Птицефабрика Роскар" – 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)Закрытое акционерное общество "Птицефабрика Роскар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Птицефабрика Роскар"
1.3. Место нахождения эмитентаЛенинградская область,
Выборгский район, п. Первомайское
1.4. ОГРН эмитента1034700870687
1.5. ИНН эмитента 4704008395
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04565-j
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww. Pcrc.spb.ru/newsinform

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
09 июня 2008 года.
Ленинградская область, Выборгский район,
п.Первомайское, административное здание ЗАО "Птицефабрика Роскар".
2.3. Кворум общего собрания
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20416861 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 18 861 257 голосов. Кворум 92,38% для проведения собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Птицефабрика Роскар".
Результаты голосования:
"За"- 18 829 973; "Против"-нет; "Воздержались" - нет.
"Число голосов по бюллетеням признанным недействительным"-нет

2.Избрание Счетной комиссии в количестве трех человек.
Результаты голосования:
"За"- 18 861 257 "Против"-нет "Воздержались" - нет
"Число голосов по бюллетеням признанным недействительным"-нет
Счетная комиссия в составе:
-Горячевой Веры Борисовны,
-Дмитриева Алексея Леонидовича,
-Сумманен Павла Тойвовича.
Результаты голосования:
-Горячева Вера Борисовна:
-"За" - 18 861 257 (100%) голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
-Дмитриев Алексей Леонидович:
-"За" - 18 861 257 (100%) голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
-Сумманен Павел Тойвович:
-"За" - 18 861 257 (100%) голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год.
Утверждение отчета прибылей и убытков за 2007 год. Утверждение распределения прибыли за 2007 год. О дивидендах общества за 2007 год.
Результаты голосования:
Утверждение годового отчета за 2007год.
-"За" - 18 861 257 (100%) голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
Утверждение бухгалтерского баланса ЗАО "Птицефабрика Роскар" по состоянию на 01 января 2008 год.
-"За" - 18 861 257 (100%) голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
Утверждение счета прибыли и убытков за 2007 год.
-"За" - 18 861 257 (100%) голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
Утверждение распределение прибыли за 2007год.
-"За" - 18 817 517 (99,77%) голосов, "Против" - 43 740 голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
Утверждение решения Совета директоров не выплачивать дивиденды.
-"За" - 18 751 151 (99,42%) голосов, "Против" - 110 106 голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
Утверждение аудитора общества на 2008 год.
-"За" - 18 861 257 (100%) голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
4.Избрание Совета директоров ЗАО "Птицефабрика Роскар" в количестве 5 человек:
-Горячева Валерия Павловича;
-Джапаридзе Георгия Кукурьевича;
-Исакова Виктора Александровича;
-Курылеву Маргариту Евгеньевну;
-Шведкову Лидию Михайловну.
Результаты голосования:
Избрание Совета директоров в количестве 5 человек:
-"За" - 18 861 257 (100%) голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

-при кумулятивном голосовании количество голосов умножается на 5.
Голоса распределились следующим образом:
-Горячев Валерий Павлович - 94 266 829 голосов;
-Джапаридзе Георгий Кукурьевич - 94 306 285 голосов;
-Исаков Виктор Александрович - 94 306 285 голосов;
-Курылева Маргарита Евгеньевна - 94 306 285 голосов;
-Шведкова Лидия Михайловна - 94 266 829 голосов.
5.Избрание ревизионной комиссии ЗАО "Птицефабрика Роскар" в количестве 3 человек.
Избрание в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
-Дмитриеву Ольгу Валерьевну;
-Мирошниченко Николая Александровича;
-Мусину Ямилю Хаббулловну.
Результаты голосования:
Избрание ревизионной комиссии в количестве 3 - х человек:
-"За" - 2 595 654 (100%) голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
голоса распределились следующим образом:
-Дмитриева Ольга Валерьевна:
-"За" - 2 595 654 (100%) голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
-Мирошниченко Николай Александрович:
-"За" - 2 595 654 (100%) голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
-Мусина Ямиля Хаббулловна:
-"За" - 2 595 654 (100%) голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Определить следующий порядок ведения Общего Собрания акционеров:
1. Ознакомление председателем собрания Шведковой Л.М. с порядком ведения внеочередного общего Собрания акционеров - 10 мин.
Голосование по первому вопросу повестки дня и оглашение результатов голосования - 10 мин.
2. Избрание счетной комиссии - 10 мин.
Голосование по второму вопросу повестки дня, оглашение результатов голосования -10 мин.
3.Отчет об итогах деятельности акционерного общества за 2007год. Доклад Генерального директора ЗАО "Птицефабрика Роскар" Горячева В.П.-10 мин. Вопросы по докладу - 5 мин.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли за 2007 год. О дивидендах общества за 2007 год. Доклад главного бухгалтера ЗАО "Птицефабрика Роскар" Курылевой М.Е. - 10 мин.
Вопросы по докладу - 5 мин.
5. Заключение аудиторской проверки и ревизионной комиссии по финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2007 году. Утверждение аудитора общества на 2008 год.
Доклад главного бухгалтера ЗАО "Птицефабрика Роскар" Курылевой М.Е. - 5 мин.

Голосование по четвертому и пятому вопросам повестки дня - 10 мин.
6. Избрание Совета директоров ЗАО "Птицефабрика Роскар". Голосование по шестому вопросу повестки дня - 10 мин.
7. Избрание ревизионной комиссии ЗАО "Птицефабрика Роскар". Голосование по седьмому вопросу повестки дня - 10 мин.
Объявление итогов голосования и формулировок решений принятых на собрании - 10 мин.
По второму вопросу повестки дня собрания принято решение: Избрать счетную комиссию в составе: Горячева Вера Борисовна, Сумманен Павел Тойвович, Дмитриев Алексей Леонидович.
По четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Утвердить годовой отчет за 2007 год
По п.4.1. повестки дня собрания принято решение:
Утвердить бухгалтерский баланс ЗАО "Птицефабрика Роскар" по состоянию на 01 января 2008 года.
По п.4.2. повестки дня собрания принято решение:
Утвердить счет прибылей и убытков за 2007 год.
По п.4.3. повестки дня собрания принято решение:
Утвердить распределение прибыли за 2007 год.
По п.4.4. повестки дня собрания принято решение:
Утвердить решение Совета директоров не выплачивать дивиденды по акциям за 2007 год.
По п.4.5. повестки дня собрания принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2008 год фирму ООО "Аудит-Консалтинг" г. Выборг.
По пятому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Избрать Совет директоров в количестве 5 человек.
1.Шведкову Лидию Михайловну
2.Горячевым Валерием Павловичем
3.Исаковым Виктором Александровичем
4.Джапаридзе Георгием Кукурьевичем
5.Курылевой Маргаритой Евгеньевной
Итоги голосования и формулировки решений объявлены на общем собрании.
Повестка дня исчерпана.
Время закрытия собрания: 15 часов 20 минут.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09 июня 2008 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Генеральный директор(подпись)Валерий Павлович Горячев
3.2. Дата "09" июня 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.