25.06.2008

ОАО "Цильнинский элеватор" – 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
"Цильнинский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Цильнинский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента433600, РФ, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул. Строительная, 2
1.4. ОГРН эмитента1027301059576
1.5. ИНН эмитента7322002090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02874-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.paritet.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 июня 2008 года; 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул.Строительная, 2.
2.4. Кворум общего собрания: на момент начала собрания счетной комиссией зарегистрировано: 6 376 голосов, что составляет 93,03% от общего количества голосующих на данном собрании акций Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:
Доклады по вопросам повестки дня - в устной форме, не более 15 минут.
Вопросы к содержанию докладов и сделанным предложениям - в устной форме, прения не более 10 минут.
Председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.
Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос участник собрания должен поднять руку.
Председательствующий годового общего собрания акционеров - Генеральный директор

Общества.
Председательствующий назначает секретаря годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, огласить на общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА" - 6 376 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов по 1-му вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Второй вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2007 финансовый год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 финансовый год.
Итоги голосования:
"ЗА" - 6 376 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов по 2-му вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Третий вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Убытки, полученные Обществом в 2007 финансовом году, не покрывать в связи с отсутствием источников для их покрытия.
2. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2007 финансового года не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования:
"ЗА" - 6 376 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов по 3-му вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Четвертый вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Антонов Максим Анатольевич; 2) Кравченко Владимир Николаевич; 3) Коженцев Александр Борисович;

4) Дьяченко Ирина Леонидовна; 5) Гурова Юлия Валерьевна.
Итоги голосования:
Итоги голосования (кумулятивное голосование) по четвертому вопросу повестки дня:
1) Антонов Максим Анатольевич - 6 376 голосов; 2) Кравченко Владимир Николаевич - 6 376 голосов;
3) Коженцев Александр Борисович - 6 376 голосов; 4) Дьяченко Ирина Леонидовна - 6 376 голосов;
5) Гурова Юлия Валерьевна - 6 376 голосов.
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТУРАМ" - нет.
Число голосов по 4-му вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Пятый вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1) Кошкина Татьяна Ивановна; 2) Климова Надежда Александровна; 3) Вожаровская Татьяна Федоровна.
Итоги голосования:
Формулировка решения по вопросу повестки дня: "Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
1. Кошкина Татьяна Ивановна6 376нетнет
2. Климова Надежда Александровна6 376нетнет
3. Вожаровская Татьяна Федоровна6 376нетнет
Число голосов по 5-му вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Шестой вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Аудит-Инфо С", расположенное по адресу: 125252, г.Москва, ул.Зорге, 28. Свидетельство о государственной регистрации ООО "Фирма "Аудит-Инфо С" N001.161.221 выдано Московской регистрационной палатой.
Итоги голосования:
"ЗА" - 6 376 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов по 6-му вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Седьмой вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
- заключаемые между Обществом (Поставщик) и Закрытым акционерным обществом "Мелькрукк" (Покупатель) договоры поставки зерна, на общую сумму по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- заключаемые между Обществом (Агент) и Закрытым акционерным обществом "Мелькрукк" (Принципал) агентские договоры, с общей суммой агентского вознаграждения по всем таким договорам не более 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- заключаемые между Обществом (Хранитель) и Закрытым акционерным обществом "Мелькрукк" (Поклажедатель) договоры хранения и оказания связанных с хранением сопутствующих услуг (прием, отпуск и др.), на общую сумму по всем таким договорам не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
- заключаемые между Обществом (Агент) и Обществом с ограниченной ответственностью "Агротехинвест" (Принципал) агентские договоры, с общей суммой агентского вознаграждения по всем таким договорам не более 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- заключаемые между Обществом (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью "Агротехинвест" (Поклажедатель) договоры хранения и оказания связанных с хранением сопутствующих услуг (прием, отпуск и др.), на общую сумму по всем таким договорам не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
- заключаемые между Обществом (Агент) и Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромпроект" (Принципал) агентские договоры, с общей суммой агентского вознаграждения по всем таким договорам не более 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- заключаемые между Обществом (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромпроект" (Поклажедатель) договоры хранения и оказания связанных с хранением сопутствующих услуг (прием, отпуск и др.), на общую сумму по всем таким договорам не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
- заключаемые между Обществом (Агент) и Обществом с ограниченной ответственностью "Аркада-Центр" (Принципал) агентские договоры, с общей суммой агентского вознаграждения по всем таким договорам не более 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- заключаемые между Обществом (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью "Аркада-Центр" (Поклажедатель) договоры хранения и оказания связанных с хранением сопутствующих услуг (прием, отпуск, сушка, очистка и др.), на общую сумму по всем таким договорам не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
- заключаемые между Обществом (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью "Аркада-Центр" (Арендатор) договоры аренды помещений, на общую сумму арендной платы по всем таким договорам не более 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- заключаемые между Обществом (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромышленная компания "Аркада" (Поклажедатель) договоры

хранения и оказания связанных с хранением сопутствующих услуг (прием, отпуск и др.), на общую сумму по всем таким договорам не более 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- заключаемые между Обществом (Заемщик) и Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромышленная компания "Аркада" (Займодавец) договоры займа на общую сумму по всем таким договорам не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, с начислением процентов за пользование займом в размере не более 20% (Двадцать процентов) годовых.
Итоги голосования:
"ЗА" - 479 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов по 7-му вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Восьмой вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Определить количественный состав счетной комиссии общества - 5 (Пять) человек.
Итоги голосования:
"ЗА" - 6 376 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов по 8-му вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Девятый вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1) Акимова Елена Александровна; 2) Алиуллова Гелсирин Минисяетовна; 3) Файзова Гелия Асгатовна;
4) Бухариева Фейме Байтимировна; 5) Романова Неля Ивановна.
Итоги голосования:
Формулировка решения по вопросу повестки дня: "Избрать счетную комиссию общества в следующем составе:Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по девятому вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
1. Акимова Елена Александровна6 376нетнет
2. Алиуллова Гелсирин Минисяетовна6 376нетнет
3. Файзова Гелия Асгатовна6 376нетнет
4. Бухариева Фейме Байтимировна6 376нетнет
5. Романова Неля Ивановна6 376нетнет
Число голосов по 9-му вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались

в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Первый вопрос повестки дня. Принятое решение:
Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:
Доклады по вопросам повестки дня - в устной форме, не более 15 минут.
Вопросы к содержанию докладов и сделанным предложениям - в устной форме, прения не более 10 минут.
Председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.
Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос участник собрания должен поднять руку.
Председательствующий годового общего собрания акционеров - Генеральный директор Общества.
Председательствующий назначает секретаря годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, огласить на общем собрании акционеров.

Второй вопрос повестки дня. Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2007 финансовый год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 финансовый год.

Третий вопрос повестки дня. Принятое решение:
1. Убытки, полученные Обществом в 2007 финансовом году, не покрывать в связи с отсутствием источников для их покрытия.
2. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2007 финансового года не начислять и не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня. Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Антонов Максим Анатольевич; 2) Кравченко Владимир Николаевич; 3) Коженцев Александр Борисович; 4) Дьяченко Ирина Леонидовна; 5) Гурова Юлия Валерьевна.

Пятый вопрос повестки дня. Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1) Кошкина Татьяна Ивановна; 2) Климова Надежда Александровна; 3) Вожаровская Татьяна Федоровна.

Шестой вопрос повестки дня. Принятое решение:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Аудит-Инфо С", расположенное по адресу: 125252, г.Москва, ул.Зорге, 28. Свидетельство о

государственной регистрации ООО "Фирма "Аудит-Инфо С" N001.161.221 выдано Московской регистрационной палатой.

Седьмой вопрос повестки дня. Принятое решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
- заключаемые между Обществом (Поставщик) и Закрытым акционерным обществом "Мелькрукк" (Покупатель) договоры поставки зерна, на общую сумму по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- заключаемые между Обществом (Агент) и Закрытым акционерным обществом "Мелькрукк" (Принципал) агентские договоры, с общей суммой агентского вознаграждения по всем таким договорам не более 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- заключаемые между Обществом (Хранитель) и Закрытым акционерным обществом "Мелькрукк" (Поклажедатель) договоры хранения и оказания связанных с хранением сопутствующих услуг (прием, отпуск и др.), на общую сумму по всем таким договорам не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
- заключаемые между Обществом (Агент) и Обществом с ограниченной ответственностью "Агротехинвест" (Принципал) агентские договоры, с общей суммой агентского вознаграждения по всем таким договорам не более 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- заключаемые между Обществом (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью "Агротехинвест" (Поклажедатель) договоры хранения и оказания связанных с хранением сопутствующих услуг (прием, отпуск и др.), на общую сумму по всем таким договорам не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
- заключаемые между Обществом (Агент) и Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромпроект" (Принципал) агентские договоры, с общей суммой агентского вознаграждения по всем таким договорам не более 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- заключаемые между Обществом (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромпроект" (Поклажедатель) договоры хранения и оказания связанных с хранением сопутствующих услуг (прием, отпуск и др.), на общую сумму по всем таким договорам не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
- заключаемые между Обществом (Агент) и Обществом с ограниченной ответственностью "Аркада-Центр" (Принципал) агентские договоры, с общей суммой агентского вознаграждения по всем таким договорам не более 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- заключаемые между Обществом (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью "Аркада-Центр" (Поклажедатель) договоры хранения и оказания связанных с хранением сопутствующих услуг (прием, отпуск, сушка, очистка и др.), на общую сумму по всем таким договорам не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
- заключаемые между Обществом (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью "Аркада-Центр" (Арендатор) договоры аренды помещений, на общую сумму арендной платы по всем таким договорам не более 1 000 000 (Один миллион)

рублей;
- заключаемые между Обществом (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромышленная компания "Аркада" (Поклажедатель) договоры хранения и оказания связанных с хранением сопутствующих услуг (прием, отпуск и др.), на общую сумму по всем таким договорам не более 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- заключаемые между Обществом (Заемщик) и Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромышленная компания "Аркада" (Займодавец) договоры займа на общую сумму по всем таким договорам не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, с начислением процентов за пользование займом в размере не более 20% (Двадцать процентов) годовых.

Восьмой вопрос повестки дня. Принятое решение:
Определить количественный состав счетной комиссии общества - 5 (Пять) человек.

Девятый вопрос повестки дня. Принятое решение:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1) Акимова Елена Александровна; 2) Алиуллова Гелсирин Минисяетовна; 3) Файзова Гелия Асгатовна;
4) Бухариева Фейме Байтимировна; 5) Романова Неля Ивановна.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24 июня 2008 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорЛ.Э. Минкин
(подпись)
3.2. Дата "25"июня2008г.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.