

07.07.2008

ОАО "АПК "Константиново" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собрания"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Агропромышленная компания "Константиново"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АПК "Константиново"

1.3. Место нахождения эмитента 142015, Московская область, Домодедовский район, аэропорт "Домодедово", Здание ЛЭРМ, АТБ

1.4. ОГРН эмитента 1025005124275

1.5. ИНН эмитента 5040008566

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09267-н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.avistareg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата проведения общего собрания: 27 июня 2008 г.

Место проведения: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново, административное здание.

Кворум общего собрания: 77,544 % кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Формулировка вопроса: Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *

ЗА 159 087 100%

ПРОТИВ 00%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00%

2. Формулировка вопроса: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)

Общества за 2007 год.

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *

ЗА	159 087100%
ПРОТИВ	00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	00%

3. Формулировка вопроса: Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *

ЗА	159 087100%
ПРОТИВ	00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	00%

4. Формулировка вопроса: Избрание членов Совета директоров ОАО "АПК "Константиново".

Избрание членов Совета директоров ОАО "АПК "Константиново".

	ЗА голосов:
Александрос Георгиадес (Alexandros Georgiades).	159 087
Генетлиос Коккинос (Genethlios Kokkinos).	159 087
Кириаки Петру Саввиду (Kyriaki Petrou Savvidou) .	159 087
Георгула Мавриду (Georgoula Mavridou).	159 087
Евдокия Теохариду (Evdokia Theocharidou).	159 087

Против всех кандидатов 0 голосов

Воздержался по всем кандидатам 0 голосов

5. Формулировка вопроса: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "АПК "Константиново".

	ЗА	ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
количество	Количество	количество
голосов	количество	голосов
	голосов	голосов
	голосов	
	% от числа	
	голосов	
Лосев Сергей 0	159 087 0	0
Владимирович.		
Кулаченков Николай 0	159 087 0	0
Александрович.		
Юрьева Евгения 0	159 087 0	0
Викторовна.		

6. Формулировка вопроса: Утверждение Аудитора ОАО "Агропромышленная компания "Константиново".

ЗА 159 087100%

ПРОТИВ 00%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров ОАО "АПК

"Константиново" Назаренко Е.В., а секретарем - Синеву Л.А.

2. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год.

3. Не выплачивать дивиденды за 2007 год в связи с отсутствием прибыли.

4. Избрать членами Совета директоров ОАО "АПК "Константиново" следующих кандидатов:

1. Александрос Георгиадес (Alexandros Georgiades)

2. Генетлиос Коккинос (Genethlios Kokkinos)

3. Кириаки Петру Саввиду (Kyriaki Petrou Savvidou)

4. Георгула Мавриду (Georgoula Mavridou)

5. Евдокия Теохариду (Evdokia Theocharidou)

5. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "АПК "Константиново" следующих кандидатов:

1. Кулаченков Николай Александрович

2. Лосев Сергей Владимирович

3. Юрьева Евгения Викторовна

6. Утвердить Аудитором Общества ОАО "Аудиторско -консультационная компания "Центрконсауд" на 2008 год.

2.6. Дата составления протокола собрания: 07 июля 2008 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

_____ А.Г. Чирков

3.2. Дата "7" июля 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.