18.11.2008

ОАО агрофирма "Южная" – 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 агрофирма "Южная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО агрофирма "Южная"
1.3. Место нахождения эмитента: 353555, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, улица К. Маркса, 158
1.4. ОГРН эмитента: 1022304741271
1.5. ИНН эмитента: 2352000493
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56829-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ttpp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров (их представителей)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 05 ноября 2008 года Краснодарский край, Темрюкский р-н, станица Тамань, Дом культуры "Юность"
2.4. Кворум общего собрания.: Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 119 694 521 голосующей акцией общества, предоставляющей право голоса по вопросу повестки дня общего собрания, что составляет 96,9% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Выплатить (объявить) дивиденды за девять месяцев 2008 года в размере 85 копеек на 1 акцию. Прибыль в размере 99 112 487, 88 (девяносто девять миллионов сто двенадцать тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 88 копеек направить на расширение производства.
"ЗА" - 119 694 521 голос голосов или 100%
"ПРОТИВ"- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Выплатить (объявить) дивиденды за девять месяцев 2008 года в размере 85 копеек на 1 акцию. Прибыль в размере 99 112 487, 88 (девяносто девять миллионов сто двенадцать тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 88 копеек направить на расширение производства.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 18 ноября 2008 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО агрофирма "Южная", Б.В. Чигрик
3.2. Дата: 18 ноября 2008г.

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.