25.02.2009

ОАО "Темниковский завод СОМ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о  решениях общих собраний"

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Темниковский завод сухого обезжиренного молока"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Темниковский завод СОМ"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Мордовия, г.Темников, ул.Интернациональная. д.59
1.4. ОГРН эмитента1021300831771
1.5. ИНН эмитента1319013550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11119-E

1.7. Адрес страницы в сети  "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.mpstroy.ru

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания:  годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2008 года  Республика Мордовия, Республика Мордовия, г.Темников, ул.Интернациональная. д.59
2.4. Кворум общего собрания: В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 13  мая 2008 года, включены владельцы обыкновенных акций Общества в количестве 1758 штук. На собрании присутствовали акционеры, владельцы 903 обыкновенных именных  акций  или 51,4%
Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить порядок проведения годового общего собрания ОАО "Темниковский завод СОМ".

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций):  1758
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 903
Кворум по данному вопросу  имеется(%)51,4
Варианты голосования:
"ЗА"  - 903 (100%)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет
"Не голосовали" - нет
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: нет
Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня
Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций):  1758
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 903
Кворум по данному вопросу  имеется(%)51,4
Варианты голосования:
"ЗА"  - 903 (100%)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет
"Не голосовали" - нет
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: нет
Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций: 1758
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 903
Кворум по данному вопросу имеется (%):51,4
Варианты голосования:
"ЗА"  -  903 (100%)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -нет
"Не голосовали" - нет
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: нет
Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня

Распределение прибыли, убытков и выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 1758
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 903
Кворум по данному вопросу имеется (%): 51,4
Варианты голосования:
"ЗА" - 903 (100%)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
"Не голосовали" - нет
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными не

Кворум и итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня
Избрание Совета директоров Общества
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций: 12306
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 6321
Кворум по данному вопросу имеется (%):51,4
"ЗА", распределение голосов по кандидатам

| Ф.И.О. | Число голосов для кумулятивного голосования | %* |
|---|---|---|
| 1.Егоров Владимир Дмитриевич | 903 | (14,28 ) |
| 2.Егоров Петр Дмитриевич | 903 | (14,28 ) |
| 3.Кирдянкин Олег Борисович | 903 | (14,28 ) |
| 4.Кошурников Сергей Владимирович | 903 | (14,28 ) |
| 5.Ершкова Пелагея Ивановна | 903 | (14,28 ) |
| 6.Мамин Барии Фаттяхович | 903 | (14,28 ) |
| 7.Райдер Вячеслав Александрович | 903 | (14,28 ) |

"ПРОТИВ" всех кандидатов - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - нет
"Не голосовали" по всем кандидатам - нет
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: нет

Кворум и итоги голосования по вопросу N 6 повестки дня
Избрание ревизионной комиссии
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц,

имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций: 1560
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 705
Кворум по данному вопросу имеется (%):78,07
Распределение голосов, процент от принявших участие в собрании:
1.Макарова Надежда Федоровна
ЗА"  - 705 (100%) , "Против" - нет ,  "Воздержался" - нет
Недействительных бюллетеней: нет
"Не голосовали" - нет
2.Нишанов Станислав Вячеславович
ЗА"  - 705 (100%) , "Против" - нет ,  "Воздержался" - нет
Недействительных бюллетеней: нет
"Не голосовали" - нет
3. Ялышева Венера Ряшитовна
ЗА"  - 705 (100%) , "Против" - нет ,  "Воздержался" - нет
Недействительных бюллетеней: нет
"Не голосовали" - нет

Кворум и итоги голосования по вопросу N 7 повестки дня
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций: 1758
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 903
Кворум по данному вопросу имеется (%) 51,4
Варианты голосования:
"ЗА"  -  903 (100%)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -нет
"Не голосовали" - нет

2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить годовой отчет Общества.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества.

3.Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Дивиденды по акциям не выплачивать

4.Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
Егоров Владимир Дмитриевич
Кирдянкин Олег Борисович
Кошурников Сергей Владимирович
Райдер Вячеслав Александрович
Ершкова Пелагея Ивановна
Егоров Петр Дмитриевич
Мамин Бари Фяттяхович

5.Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека в следующем составе:
Макарова Надежда Федоровна
Ялышева Венера Рашитовна
Нишанов Станислав Вячеславович

8. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Силаудит"

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 08.07.2008г.

3. Подпись

Генеральный директор _____ С.В.Кошурников
(подпись)
Дата: 08 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 "AK&M" ответственности не несет.