12.03.2009

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: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04 марта 2009 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 внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров - Генеральный

директор Общества.
Председательствующий назначает секретаря внеочередного 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:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
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:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Антонов Максим Анатольевич; 2) Кравченко Владимир Николаевич; 3) Коженцев Александр Борисович;
4) Дьяченко Ирина Леонидовна; 5) Бунич Иван Михайлович.
Итоги голосования:
Итоги голосования (кумулятивное голосование) по третьему 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) Бунич Иван Михайлович - 6 376 голосов.
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТУРАМ" - 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:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть

совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
- заключаемые между Обществом (Заемщик) и Открытым акционерным обществом "Хлебная база" (Займодавец) договоры займа на общую сумму по всем таким договорам не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, с начислением процентов за пользование займом в размере не более 25% (Двадцать пять 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 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:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Цильнинский элеватор" в Новой редакции (Приложение N1 к протоколу настоящего общего собрания).
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 5-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 внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров - Генеральный директор Общества.
Председательствующий назначает секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, огласить на общем собрании акционеров.

Второй вопрос повестки дня. Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Третий 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) Бунич Иван Михайлович.

Четвертый 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 (Заемщик) и Открытым акционерным обществом "Хлебная база" (Займодавец) договоры займа на общую сумму по всем таким договорам не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, с начислением процентов за пользование займом в размере не более 25% (Двадцать пять процентов) годовых.

Пятый вопрос повестки дня. Принятое решение:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Цильнинский элеватор" в Новой редакции (Приложение N1 к протоколу настоящего общего собрания).

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 12 марта 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорЛ.Э. Минкин
(подпись)
3.2. Дата "12"марта2009г.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.