24.04.2009

ОАО "Ярославский бройлер" – 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 "Ярославский бройлер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярославский бройлер"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ярославская область, Рыбинский район, п. Октябрьский
1.4. ОГРН эмитента: 1027601109524
1.5. ИНН эмитента: 7610049497
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05837-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yarbroiler.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 16 апреля 2009 г., Россия, Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, п. Октябрьский
2.4. Кворум общего собрания.: Общее количество голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право участвовать в годовом общем собрании акционеров 134949 штук обыкновенных акций (Основание: список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Ярославский бройлер" по состоянию на 22 марта 2009 года).
Всего зарегистрировано 3 акционеров и полномочных представителей акционеров, владеющих 105320 обыкновенными акциями, или 78,04 % от общего количества обыкновенных акций общества (протокол счетной комиссии N1).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 2.5.1 Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2008г.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по

доверенностям, 105320 голосующими акциями общества.
Проголосовали "за" - 105320 голос;
"против" - 0;
"воздержался" -0.
2.5.2. Избрание ревизора общества: избрать ревизором Общества Терещенко Ирину Ивановну.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по доверенностям, 91391 голосующими акциями общества. В соответствии с требованиями статьи 85 Федерального закона, акции членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления в голосовании участия не принимают.
Проголосовали "за" - 91391голоса;
"против" - 0;
"воздержался" -0.
2.5.3. Утверждение аудитора общества: утвердить аудитором общества на 2009 год ООО "Аудиторская фирма И.С.К.", г. Ярославль.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по доверенностям, 105320 голосующими акциями общества.
Проголосовали "за" - 105320 голос;
"против" - 0;
"воздержался" -0.
2.5.4. Утвердить распределение прибылей и убытков Общества за 2008 год, утверждение размера дивидендов.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по доверенностям, 105320 голосующими акциями общества.
Проголосовали "за" 105320 голос;
"против" -0;
"воздержался" -0.
2.5.5. Избрание Совета директоров Общества.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, обладающих, в том числе по доверенностям, 526600 кумулятивными голосами.
Проголосовали "за" Азизова Эльман Назиф Оглы - 105320 голос;
Проголосовали "за" Лапкина Андрея Львовича - 105320 голос;
Проголосовали "за" Мельникову Людмилу Юрьевну - 105320 голос;
Проголосовали "за" Песелмана Рудольфа - 105320 голос;
Проголосовали "за" Песелмана Алекса - 105320 голос;
"против всех кандидатов" - 0;
"воздержался по всем кандидатам" - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.6.1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2008 год со следующими показателям:

Валюта баланса - 1 426 817 тыс. рублей.
Прибыль отчетного года - 201 317 тыс. рублей.

2.6.2. Избрать ревизором общества Терещенко Ирину Ивановну.

2.6.3. Утвердить аудитором общества на 2008 год ООО "Аудиторская фирма И.С.К.", г. Ярославль.

2.6.4. Распределить прибыли и убытки Общества за 2008 год в следующем порядке:
1.Материальное стимулирование работников, взносы в ассоциацию "Росптицесоюз", оказание помощи всех видов и прочие расходы из прибыли - 94 338,1тыс. рублей.
2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Ярославский бройлер" принять решение о выплате дивидендов по итогам 2008 года в размере 126 рублей на одну обыкновенную именную акцию.

Выплату производить в денежной форме в срок с 16.04.2009года по 16.06.2009 года, в соответствии с указанным в анкете зарегистрированного лица способом выплаты дивидендов (банковским переводом, почтовым переводом или наличными средствами через кассы Общества).

Юридическим лицам дивиденды выплачивать только в безналичном порядке.

Расходы по перечислению возлагаются на акционеров.

2.6.5. Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
Азизов Эльман Назиф Оглы, Лапкин Андрей Львович, Мельникова Людмила Юрьевна, Песелман Рудольф, Песелман Алекс

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 20.04.2009

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "Ярославский бройлер" А. Л. Лапкин
3.2. Дата: 20.04.2009

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.