13.05.2009

ОАО "Чишминский сахарный завод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
Местонахождение: 452173, Республика Башкортостан, р.п. Чишмы, ул. Мира, 1
ИНН 0250005763 . Код эмитента: 30608-D

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента:
452173, Республика Башкортостан, поселок Чишмы, ул. Мира, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020201396412 .
1.5. ИНН эмитента: 0250005763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
30608-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации: http://www.sugarraskritie.ru

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание - (совместное присутствие) акционеров с предварительной рассылкой бюллетеней до проведения общего собрания
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04 мая 2009 года, г.Москва, Рязанский проспект, д. 24, стр 1, кааб . N 1
2.4. Кворум общего собрания:
Всего голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания 4748680 штук, на момент открытия собрания зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности 3 980 182 голосующими акциями, что составляет 83,82 % от общего числа голосующих акций.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров
"За"- 3 980182 (100%) против - 0, воздержались - 0,
"Недействительных" - 0 голосов .

2.5.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества

"За" - 3 980182 (100%), против - 0 (0,00 %), воздержался - 0, (0,00 %)
"Недействительных" - 0 голосов .
2.5.3. . Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года

"За" - 3 979763 (99,99%), против - 419 (0,01 %), воздержался - 0 (0,00 %)
"Недействительных" - 0 голосов .
2.5.4. Выплата (объявление) дивидендов
"За" - 3 979763 (99,99%), против - 419 (0,01 %),воздержался - 0 (0,00 %)
Недействительных" - 0 голосов .

2.5.5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Общее число кумулятивных голосов лиц, принявших участие в собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 23 881092
Распределение голосов:
-Солдатов Александр Владимирович3979763
-Московский Дмитрий Леонидович3979763
-Лободенко Федор Николаевич3979763
-Овечкин Андрей Аркадьевич3979763
-Синюшин Игорь Геннадьевич3979763
-Зачиняев Андрей Алексеевич3979763
-"Против" всех кандидатов2514
-"Воздержался" по всем кандидатам0
"Недействительных" - 0 голосов.
2.5.6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Nп/п
Ф.И.ОК-во голосов "ЗА"Количество
голосов "ПРОТИВ"К-во голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1Хоруженко Тихон Васильевич3979763 (99,99%)0,000,00
2Пелагеина Оксана Викторовна3980182 (100%)0,000,00

Недействительных" - 0 голосов .

2.5.7."Утверждение аудитором Общества ЗАО "Аудиторская фирма "Ранг-Аудит"
"За" - 3 979763 (99,99%) , "Против"- 0, "Воздержался" - 419 (0,01%)
Недействительных" - 0 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
ОАО "Чишминский сахарный завод" 04 мая 2009 года

1. Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Чишминский сахарный завод" за 2008 год.

3. Чистую прибыль, оставить в распоряжении Общества.

4. Дивиденды по итогам работы ОАО "Чишминский сахарный завод" за 2008 год не выплачивать.

5. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Солдатов Александр Владимирович
Московский Дмитрий Леонидович
Лободенко Федор Николаевич
Овечкин Андрей Аркадьевич
Синюшин Игорь Геннадьевич
Зачиняев Андрей Алексеевич
Нуриахметов Рамил Рамзилович - представитель государства, обладающего специальным правом ("Золотой акцией") назначен в Совет директоров ОАО "Чишминский сахарный завод" без выборов.

6. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
Хоруженко Тихон Васильевич
Пелагеина Оксана Викторовна
Шестопалова Юлия Владимировна- представитель государства, обладающего специальным правом ("Золотой акцией") в ревизионную комиссию ОАО "Чишминский сахарный завод" входит без выборов.
7. Утвердить аудитором общества ЗАО "Аудиторская фирма "Ранг-Аудит".

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 12.05.2009 г.

3. Подпись.
3.1. Генеральный директор Асаев Э.Р.

3.2. Дата: 13 мая 2009 года.

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.