

15.05.2009

ОАО "АПК "Константиново" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собрания"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Агропромышленная компания "Константиново"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АПК "Константиново"

1.3. Место нахождения эмитента 142015, Московская область, Домодедовский район, аэропорт "Домодедово", Здание ЛЭРМ, АТБ

1.4. ОГРН эмитента 1025005124275

1.5. ИНН эмитента 5040008566

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09267-н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.avistareg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата проведения общего собрания: 29.04.2009 г.

Место проведения: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново, д.1.

Кворум общего собрания: 82,543 % кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Формулировка вопроса: Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов

ЗА 165 086 100 %

ПРОТИВ 00 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00 %

2. Формулировка вопроса: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ЗА голосов

Ставрос Антониадес. 159 183

Харалампос Талиотис. 159 183

Анастасия Адамиде.	159 183
Александрос Георгиадес.	159 183
Виктория Папагиани.	159 183

Против всех кандидатов 0 голосов

Воздержался по всем кандидатам 0 голосов

3. Формулировка вопроса: Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов

ЗА 159 183 96,424 %

ПРОТИВ 00 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00 %

4. Формулировка вопроса: О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов

ЗА 159 087 96,366 %

ПРОТИВ 00 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 960,058 %

5. Формулировка вопроса: Об утверждении аудитора Общества на 2009г.

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов

ЗА 159 183 96,424 %

ПРОТИВ 00 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00 %

6. Формулировка вопроса: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

	ЗА		ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО		
	Количество	% от числа	количество	
	количество	голосов	голосов	голосов
Калюжная Оксана 0 Александровна.	159 183	96,424%	0	0
Никифоров Андрей 0 Валерьевич.	159 183	96,424%	0	0
Фетисова Александра	159 183	96,424%	0	0

Сергеевна

7. Формулировка вопроса: Об одобрении крупной сделки.

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов

ЗА 96 0,058 %

ПРОТИВ 159 08796,366 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00 %

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Избрать Председателем годового общего собрания Лагутину Екатерину Владимировну, секретарем собрания - Назаренко Евгения Валериевича.

2. Избрать Совет директоров в следующем составе: Ставроса Антониадеса, Харалампоса Талиотиса, Анастасию Адамиде, Александра Георгиадеса, Викторию Папагиани.

3. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

4. Прибыль по итогам 2008 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

5. Утвердить аудитором Общества ОАО "Аудиторско-консультационная компания "Центрконсауд".

6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Калюжную Оксану Александровну, Никифорова Андрея Валерьевича, Фетисову Александру Сергеевну.

7. Решение не принято.

2.6. Дата составления протокола собрания: 13 мая 2009г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор _____ Е.В. Лагутина

3.2. Дата "13" мая 2009г.

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 "АК&М" ответственности не несет.