21.05.2009

ОАО "Семьянское" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Семьянское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Семьянское"
1.3. Место нахождения эмитента 606267, Россия, Нижегородская область, Воротынский район, с. Семьяны, ул. Малова, д. 22а
1.4. ОГРН эмитента 1035201236245
1.5. ИНН эмитента 5211758995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11486-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.semyanskoe.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
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 годового общего собрания.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 мая 2009 г., Нижегородская область, с. Семьяны, полевой стан
2.4. Кворум общего собрания: 92,35 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2008 финансового года.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2. Избрание членов наблюдательного совета общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Избрание членов наблюдательного совета:
"ЗА"
Авдеев Владимир Михайлович - 1497878 голосов
Овечкина Нина Ивановна - 1485953 голосов
Сурина Нина Александровна - 1605468 голосов

Полазанова Анна Семеновна - 1485953 голосов
Боровиков Владимир Анатольевич - 1507198 голосов
"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в ревизионную комиссию общества:
Баринов Анатолий Павлович
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Юдин Александр Иванович
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Трифонов Владимир Павлович
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
4. Избрание членов счетной комиссии общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Избрать в счетную комиссию общества:
Ефремова Нина Владимировна
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Кузьминова Капитолина Ивановна
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Некрасова Елена Геннадьевна
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
5. Утверждение аудитора общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором ОАО "Семьянское" ООО "Аудит Стандарт".
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2008 финансового года.
2. Избрать в наблюдательный совет общества следующих членов:
Авдеев Владимир Михайлович
Овечкина Нина Ивановна
Сурина Нина Александровна
Полазанова Анна Семеновна
Боровиков Владимир Анатольевич
3. Избрать в ревизионную комиссию общества следующих членов:
Баринов Анатолий Павлович
Юдин Александр Иванович
Трифонов Владимир Павлович
4. Избрать в счетную комиссию общества следующих членов:
Ефремова Нина Владимировна
Кузьминова Капитолина Ивановна
Некрасова Елена Геннадьевна
5. Утвердить аудитором общества ООО "Аудит Стандарт".
2.7. Дата составления протокола общего собрания. 18 мая 2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____ Авдеев В.М.
ОАО "Семьянское" (подпись)
3.2. Дата 18 мая 2009 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.