17.06.2009

ОАО "Дружба" – 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 "Дружба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дружба"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, посёлок Садовый , ул. Театральная 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021500918504
1.5. ИНН эмитента: 1510000120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33014-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.emitent-alania.ru.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 11 июня 2009 года, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, п. Садовый, Дом культуры
2.4. Кворум общего собрания.: 1099 из 1761 голосующих акций (62,4%).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос N 1. Избрание счётной комиссии ОАО "Дружба".
Итоги голосования по количественному составу: "за" -1099 голосов, "против" -нет, "воздержался" -нет.
Итоги голосования по персональному составу:
Сарбиева Ираузат Зубаировна - "за" -1081 голос, "против" -18, "воздержался" -нет.
Великова Галина Павловна - "за" -1097 голосов, "против" -2, "воздержался" -нет.
Колесникова Валентина Владимировна -"за"-1099 голосов, "против"-нет, "воздержался" -нет.
Реу Любовь Николаевна - "за" -1099 голосов, "против" нет, "воздержался" -нет.
Бутова Валентина Евгеньевна - "за" -1099 голосов, "против" -нет, "воздержался" -нет.
Чекоев Шарапдин Магомедович - "за" -20 голосов, "против" -1079, "воздержался" -нет.
Вопрос N 2. Утверждение годового отчёта ОАО "Дружба" за 2008 финансовый год, годовой бухгалтерской отчётности ОАО "Дружба" за 2008 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007 год, распределение прибыли и выплата

дивидендов за 2008 год.
Итоги голосования: "за" -1099 голосов, "против" -нет, "воздержался" -нет.
Вопрос N 3. Увеличение уставного капитала ОАО "Дружба" путём увеличения номинальной стоимости акций.
Итоги голосования: "за" -1099 голосов, "против" -нет, "воздержался" -нет.
Вопрос N 4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Дружба".
Итоги голосования по количественному составу: "за" -1099 голосов, "против" -нет, "воздержался" -нет.
Избрание членов Совета директоров осуществлено кумулятивным голосованием.
Итоги голосования по персональному составу:
Абозин Валерий Иванович - "за" -5465 голосов, "против" -30, "воздержался" -нет.
Асаев Руслан Валентинович - "за" -3780 голосов, "против" -1715, "воздержался" -нет.
Соколова Галина Ивановна - "за" -5495 голосов, "против" -нет, "воздержался" -нет.
Степанов Василий Васильевич - "за" -5365 голосов, "против" -130, "воздержался" -нет.
Хроленок Любовь Петровна - "за" -2060 голосов, "против" -3435, "воздержался" -нет.
Дядюченко Николай Иванович - "за" -5310 голоса, "против" -185, "воздержался" -нет.
Вопрос N 5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Дружба".
Кворум общего собрания при избрании членов ревизионной комиссии: 711 из 1373 голосующих акций (51,8%).
Итоги голосования по количественному составу: "за" -711 голосов, "против" -нет, "воздержался" -нет.
Итоги голосования по персональному составу:
Великова Ритта Дмитриевна - "за" -693 голоса, "против" -11, "воздержался" -нет.
Данилов Виктор Леонидович - "за" -669 голосов, "против" -35, "воздержался" -нет.
Степанова Валентина Васильевна-"за" -704 голоса, "против" -нет, "воздержался" -нет.
Кирющенко Сергей Николаевич - "за" -704 голоса, "против" -нет, "воздержался" -нет.
Кадацкая Елена Муратовна - "за" -362 голоса, "против" -342, "воздержался" -нет.
Коробкова Елена Викторовна - "за" -388 голосов, "против" -316, "воздержался" -нет.
Количество голосов по недействительным бюллетеням -7.
Вопрос N 6. Утверждение аудиторской компании ОАО "Дружба".
Итоги голосования: "за" -1099 голосов, "против" -нет, "воздержался" -нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос N 1.
1.1.Избрать счётную комиссию ОАО "Дружба" в количестве 5 человек.
1.2.Избрать счётную комиссию ОАО "Дружба" в составе:
Сарбиева Ираузат Зубаировна
Великова Галина Павловна
Колесникова Валентина Владимировна
Реу Любовь Николаевна
Бутова Валентина Евгеньевна.
Решение принято.

Вопрос N 2.
2.1. Утвердить годовой отчёт ОАО "Дружба" за 2008 год.
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО "Дружба" за 2008 год.
2.3. Утвердить распределение прибыли за 2008 год:
а) на выплату дивидендов акционерам в сумме 7,0 тыс. руб. (0,24% от прибыли);
б) на погашение убытков прошлых лет в сумме 717,0 тыс. руб. (24,50% от прибыли);
в) фонд развития предприятия - 1600 тыс. руб. (54,68% от прибыли);
г) фонд социальной сферы - 102 тыс. руб. (3,49% от прибыли);
д) резервный фонд - 500 тыс. руб. (17,09% от прибыли).
2.4. Произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2008 год из расчёта 0,3% от номинальной стоимости. Форма выплаты - денежные средства или, по желанию акционера, в натуральной форме. Срок выплаты до 01 апреля 2010 года.
Решение принято.

Вопрос N 3.
3.1. Увеличить уставный капитал ОАО "Дружба" путём увеличения номинальной стоимости акций.
3.2. Определить:
•категории (типы) акций - обыкновенные и привилегированные типа "А";
•номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения - акции обыкновенные - 5000 руб., акции привилегированные типа "А" - 5000 руб.
•способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;
•имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала - добавочный капитал;
•срок конвертации акций - не позднее одного месяца с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
3.3. Обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Решение принято.
Вопрос N 4.
4.1. Избрать Совет директоров ОАО "Дружба" в количестве 5 человек.
4.2. Избрать Совет директоров ОАО "Дружба" в составе:
Абозин Валерий Иванович
Асаев Руслан Валентинович
Соколова Галина Ивановна
Степанов Василий Васильевич
Дядюченко Николай Иванович.
Решение принято.

Вопрос N 5.

5.1. Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек.

5.2. Избрать ревизионную комиссию в составе:

Великова Рита Дмитриевна

Данилов Виктор Леонидович

Степанова Валентина Васильевна

Кирющенко Сергей Николаевич

Коробкова Елена Викторовна.

Решение принято.

Вопрос N 6.

1. Утвердить Заключение аудиторской компании "Закрытое акционерное общество "Фирма Аудит" по аудиту финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Дружба" за 2008 год.

2. Заключить договор с Внешним аудитором, аудиторской компанией "Закрытое акционерное общество "Фирма Аудит", г. Владикавказ, РСО-Алания" на проведение аудита финансово- хозяйственной деятельности ОАО "Дружба" за 2009 финансовый год.

Решение принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 16 июня 2009 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Дружба" С.К. Ягубян

3.2. Дата: 16.06.2009

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 "АК&М" ответственности не несет.