19.06.2009

ОАО "АЛВЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) ОАО "Астраханский ликеро-водочный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АЛВЗ"
1.3. Место нахождения эмитента г. Астрахань, ул. Ахшарумова,д.92
1.4. ОГРН эмитента 1023000829532
1.5. ИНН эмитента 3017002393
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45974-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ast-lvz.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: 08 июня 2009г. 121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский проспект, д.34, корп. 21А
2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 36 057. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 32 699 Кворум имеется - 90,6870%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2008год.
"За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, "Недействительные" - 0, "Не голосовали" - 0
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008год.
"За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, "Недействительные" - 0, "Не голосовали" - 0
3. Утверждение распределения прибылей и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей"..
"За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, "Недействительные" - 0, "Не голосовали" - 0
4. Избрание Совета директоров Общества.
Фекличева Нина Геннадьевна. "За" -14,06%,
Стадников Антон Владимирович "За" -14,06%,

Мартынов Алексей Игоревич "За" -14,06%,
Скворцова Дора Аркадьевна "За" - 14,06%
Френкель Виктор Александрович "За" -14,59%,
Федулаев Николай Павлович "За" -14,59%,
Федорович Светлана Васильевна "За" - 14,59%
Самохина Кира Александровна "За" -0,
Карабанова Ирина Викторовна "За" -0
Дульцев Вячеслав Николаевич "За" -0,
"Против" всех кандидатов - 0
"Воздержался" по всем кандидатам - 0
"Недействительные" - 0
"Не голосовали" - 0
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Медведь Андрей Владимирович "За" -100%, "Против" -0, "Воздержался" - 0
Халиулов Алексей Борисович "За" -100%, "Против" -0, "Воздержался" - 0
Пономарева Елена Ивановна "За" -100%, "Против" -0, "Воздержался" - 0
Голубева Светлана Вячеславовна "За" -0, "Против" -0, "Воздержался" - 0
Зенков Дмитрий Валерьевич "За" -0, "Против" -0, "Воздержался" - 0
6. Избрание Счетной комиссии общества
Еранцева Елена Анатольевна "За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
Грачева Татьяна Евгеньевна "За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
Кривых Елена Юрьевна "За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
Савельева Людмила Владимировна "За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
Хамзяева Любовь Александровна "За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
Батраева Алфия Фанисовна "За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
Саматова Таисия Ивановна "За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
Белова-Ярославская Елена Валентиновна "За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
7. Утверждение аудитора Общества
"За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0,"Недействительные" - 0, "Не голосовали" - 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год с валютой баланса 354 939 тыс. руб., в том числе счета прибылей и убытков Общества.
3. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2008 года в сумме 39 971 тыс.руб. в следующих размерах:

- 3 966,3 тыс.руб. - на выплату дивидендов;
- 35 583,3 тыс.руб. - на развитие производства;

Выплатить дивиденды по итогам 2008 года в размере 110 (сто десять) рублей на каждую акцию в денежной форме.
Выплатить дивиденды акционерам Общества - юридическим лицам в течение 60 дней со дня принятия решения общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов.

Выплатить дивиденды акционерам Общества - физическим лицам в срок до 31 декабря 2009г. через кассу Общества, либо почтовым переводом.
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам 2008г. в соответствии с Уставом Общества и рекомендациями Совета директоров.
4. Избрать в члены Совета директоров Общества:
Стадникова Антона Владимировича;
Фекличеву Нину Геннадьевну;
Мартынова Алексея Игоревича;
Скворцову Дору Аркадьевну;
Френкеля Виктора Александровича;
Федорович Светлану Васильевну;
Федулаева Николая Павловича.
5. Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества
Медведя Андрея Владимировича;
Пономареву Елену Ивановну;
Халиулова Алексея Борисовича
6. Избрать в состав Счетной комиссии Общества.
Еранцеву Елену Анатольевну
Грачеву Татьяну Евгеньевну
Кривых Елену Юрьевну
Савельеву Людмилу Владимировну
Хамзяеву Любовь Александровну
Батраеву Алфию Фанисовну
Саматову Таисию Ивановну
Белова-Ярославскую Елену Валентиновну
7. Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию, победившую в открытом конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2009 год.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 19 июня 2009 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А.Френкель
(подпись)

3.2. Дата " 19 " июня 20 09 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.