22.06.2009

ОАО "Жиркомбинат" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое Акционерное Общество "Жировой комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Жиркомбинат"
1.3. Место нахождение эмитента620085, г.Екатеринбург, ул.Титова, 27

1.4. ОГРН эмитента 1026605759696
1.5. ИНН эмитента6664014643
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30735-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет , используемой эмитентом для раскрытия информации http://egk.etel.ru

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Вид общего собрания : годовое
2.2. Форма проведения общего собрания : совместное присутствие (собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2009 года, 620085, г.Екатеринбург, ул.Титова, д.27 ,заводоуправление ОАО "Жиркомбинат".
2.3. Кворум общего собрания: 2 099 919 80670/103041 голосов, что составляет 97,4379 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1: Об утверждении Годового отчета Общества за 2008 год.
Число голосов "ЗА" - 2 099 059 80670/103041, 99,9590%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -нет.
Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества.
Число голосов "ЗА" - 2 098 970 80670/103041, 99,9548 %, "ПРОТИВ" -нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -89, 0,0042% .
Вопрос 3: Утверждение аудитора Общества на 2009 год..
Число голосов "ЗА" аудитора "Ассоциация "Налоги России" (г. Екатеринбург) 2 099 085 80670/103041, 99,9603 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -нет.

Вопрос 4: О распределении прибыли, в том числе начислении и выплате дивидендов, и убытков Общества по итогам 2008 финансового года.
Число голосов "ЗА" - 2 096 973 2812/103041, 99,8731 %, "ПРОТИВ" - 1 604 48672/103041, 0,0675 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -468 6127/103041, 0,0191%.
Вопрос 5: Об избрании Совета директоров Общества .
Ф.И.О. кандидата "ЗА" "ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Веселов Владимир Петрович 2 129 203 64968/103041
Демиденко Елена Петровна 2 097 838
Громов Владимир Сергеевич 2 094 075
Журавлева Ольга Валерьевна 2 094 108
Дорофеева Юлия Владимировна 2 094 107
Машук Андрей Александрович 2 094 055
Гассиев Заур Борисович 2 094 076
"Воздержался" -нет
Вопрос 6: Об избрании ревизионной комиссии Общества
Ф.И.О. кандидата"За" "Против""Воздержался"

Солынин Владимир Васильевич2 095 905 57611/103041 (99,8785%)-1 249 (0,0595%)
Кузьмин Олег Вячеславович2 095 654 27062/103041 (99,8666%)-1 249 (0,0595%)
Смирнов Валерий Алексеевич2 095 628 27062/103041 (99,86534%)-1 249(0,0595%)

Вопрос 7: О внесении изменений в Устав Общества.
Число голосов "ЗА" - 2 097 784 80670/103041, 99,8983 % , "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 1 249, 0,0595 %.
Вопрос 8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки масла N380жир от 18.06.2008 г. с ОАО "НИКА".
Число голосов "ЗА" - 63 383 74543/103041, 52,4815% , "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 1 317 6127/103041, 1,0905 %.
Вопрос 9: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки масла N439жир от 20.07.2008г. с ОАО "НИКА".
Число голосов "ЗА" - 63 383 74543/103041, 52,481% , "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 1 249, 1,0342%.
Вопрос 10: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора купли-продажи автопогрузчика N587 жир. от 04.12.2008 г. с ООО "Русагро-Сахар".
Число голосов "ЗА" - 63 451 80670/103041, 52,5379 % , "ПРОТИВ" - 1 249,1,0342 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Вопрос 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора процентного займа N94-ГКРА от 23.12.2008 г. с ООО "Группа Компаний "Русагро".
Число голосов "ЗА" - 63 294 74543/103041, 52,4078 % , "ПРОТИВ" - 1 249,1,0342 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 157 6127/103041, 0,130%.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1).Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.
2). Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3). Утвердить в качестве аудитора Общества на 2009 год ЗАО "Ассоциация "Налоги России" (г. Екатеринбург)
4). Дивиденды по итогам 2008 финансового года не выплачивать.
5). Избрать Совет директоров из числа следующих кандидатов: Веселов Владимир Петрович, Демиденко Елена Петровна, Громов Владимир Сергеевич, Журавлева Ольга Валерьевна, Дорофеева Юлия Владимировна, Машук Андрей Александрович, Гассиев Заур Борисович.
6). Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов Солынин Владимир Васильевич, Кузьмин Олег Вячеславович, Смирнов Валерий Алексеевич.
7). Внести изменения в Устав Общества и изложить п. 1.3. Устава в следующей редакции:
"1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество "Жировой комбинат", сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО "Жировой комбинат", фирменное наименование на английском языке: Open type Joint Stock Company "Fats and Oil Integrated Works".
8). Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поставки масла N380жир от 18.06.2008 г. с ОАО "НИКА".
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера ОАО "НИКА", владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно акционером Общества.
9). Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поставки масла N439жир от 20.07.2008 г. с ОАО "НИКА".
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - акционера ОАО "Ника", владеющего более 20% акций, и являющегося одновременно акционером Общества.
10). Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор купли-продажи автопогрузчика N587 жир. от 04.12.2008 г. с ООО "Русагро-Сахар"
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - единственного участника ООО "Русагро-Сахар", и являющегося одновременно акционером Общества.
11). Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор процентного займа N94-ГКРА от 23.12.2008 г. с ООО "Группа Компаний "Русагро".
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" - стороны в сделке и являющегося одновременно акционером Общества
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2009 года.

3. ПОДПИСЬ
3.1. Генеральный директор

ОАО "Жиркомбинат" _____ В.П. Панкрашкин

3.2. Дата " 22 " июня 2009 года 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.