09.07.2009

ОАО "Урюпинский МЭЗ" – 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)Открытое акционерное общество "Урюпинский маслоэкстракционный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Урюпинский МЭЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаВолгоградская область,
г. Урюпинск, ул. Штеменко, 38
1.4. ОГРН эмитента1023405760620
1.5. ИНН эмитента3438000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45072-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информацииhttp://www.1registrator.nnov.ru/news/?d=2539

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
Очная форма. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
24.06.2009г., Волгоградская обл., г.Урюпинск, ул.Штеменко, 38
2.3. Кворум общего собрания.
93,10 %
2.4. 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, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Утверждение аудиторского заключения, отчета ревизионной комиссии
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 40631, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по

данному вопросу: 37829, что составляет 93.10% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за": 37829
"против": 0
"воздержался": 0
2. Избрание членов Совета директоров Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу (с учетом принципа кумулятивного голосования): 40 631* 5 = 203 155, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу (с учетом принципа кумулятивного голосования): 37 829 *5 = 189 145, что составляет 93,10% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.

Кандидат	Количество голосов		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖА-ЛИСЬ
Кладов Анатолий Ильич	3782900		
Мурыгин Валерий Викторович	3782900		
Мыцкова Елена Федоровна	3782900		
Сидорок Иван Евгеньевич	3782900		
Шкарупа Алексей Сергеевич	3782900		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 40631, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 37829, что составляет 93.10% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.

Кандидат	Количество голосов		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖА-ЛИСЬ
Варкова Вера Николаевна	3782900		
Исаев Сергей Валентинович	3782900		
Перегудова Татьяна Сергеевна	3782900		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней недействительными: 0
4. Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 40631, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 37829, что составляет 93.10% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.

Кандидат	Количество голосов	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖА-ЛИСЬ
Общество с ограниченной ответственностью "Налоговый кодекс"	0	37829	0	0
ЗАО БДО "Юникон"	0	37829	0	0
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "АудитПлюс"	0	37829	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Урюпинский МЭЗ" за 2008 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Урюпинский МЭЗ" за 2008 год. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2008 года, в том числе дивиденды за 2008 год не начислять и не выплачивать. Утвердить аудиторское заключение за 2008 год. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2008 год.
2. Избрать в Совет директоров ОАО "Урюпинский МЭЗ":
1. Кладова Анатолия Ильича
2. Мурыгина Валерия Викторовича
3. Мыцкову Елену Федоровну
4. Сидорка Ивана Евгеньевича
5. Шкарупу Алексея Сергеевича
3. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Урюпинский МЭЗ":
1.Варкову Веру Николаевну
2.Исаева Сергея Валентиновича
3.Перегудову Татьяну Сергеевну
4. Утвердить аудитором ОАО "Урюпинский МЭЗ" на 2009 год аудиторскую фирму общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "АудитПлюс".
2.6. Дата составления протокола общего собрания
09.07.2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.С.Шкарупа

(подпись)

Наименование должности уполномоченного лица эмитента И. О. Фамилия

3.2. Дата "09" июля 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 "AK&M" ответственности не несет.