29.07.2009

ОАО "АГАТ-58" – 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 "АГАТ-58"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "АГАТ-58"
1.3. Место нахождения эмитентаул. Темерецкого, 1, г. Уссурийск, Приморский край, 692525
1.4. ОГРН эмитента1022500861844
1.5. ИНН эмитента2511002467
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31473-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.kvadrus.ru/index.php?dir=clients&subdir=AGAT-58

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров без предварительного вручения бюллетеней для голосования.
Дата и место проведения общего собрания: 21 мая 2009 года, ул. Темерецкого, 1, г. Уссурийск, Приморский край, 692525
2.3. Кворум общего собрания: 70,57 % от общего количества голосующих акций общества.
2.3.Вопросы, поставленные на голосования, и итоги голосования по ним:
•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 (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового года.
Результаты голосования:
"за" - 100 631 голосов 100 %
"против" - 0 голосов 0 %
"воздержались" - 0 голосов 0 %
•Избрание ревизионной комиссии в составе.
Асаенок Светлана Ивановна
Нестеренко Юрий Владимирович
Юдина Елена Михайловна

Результаты голосования:

Количество поданных голосов
"За""Против""Воздержался"
N п/пФ.И.О. кандидатов в ревизионную комиссию обществаштук голосующих акций% от общего числа голосующих акцийштук голосующих акций% от общего числа голосующих акцийштук голосующих акций% от общего числа голосующих акций
1Асаенок Светлана Ивановна100 6311000000
2Нестеренко Юрий Владимирович100 6311000000
3Юдина Елена Михайловна100 6311000000
•Утверждение аудитора общества на 2009 год.
Результаты голосования:
"за" - 100 631 голосов 100 %
"против" - 0 голосов 0 %
"воздержались" - 0 голосов 0 %
•Избрание Совета директоров общества в составе:
Шемякина Елена Анатольевна
Шемякина Геннадий Юрьевич
Шемякин Владимир Геннадьевич
Арцибашев Виктор Николаевич
Фелюкова Алла Витальевна

Результаты голосования:
Количество поданных голосов
"За""Против""Воздержался"
N п/пФ.И.О. кандидатов в совет директоров обществаштук голосующих акций% от общего числа голосующих акцийштук голосующих акций% от общего числа голосующих акцийштук голосующих акций% от общего числа голосующих акций
1Шемякина Елена Анатольевна100 631200000
2Шемякина Геннадий Юрьевич 100 631200000
3Шемякин Владимир Геннадьевич100 631200000
4Арцибашев Виктор Николаевич 100 631200000
5Фелюкова Алла Витальевна100 631200000

2.5. Формулировки решений принятых общим собранием:
•Утвердить годовой отчет общества по итогам 2008 года, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2008 год, отчет о прибылях и убытках общества по итогам 2008 года.
Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2008 финансовый год: убыток общества за 2008 год перенести на статью - убытки прошлых лет. Не выплачивать дивиденды по акциям общества по итогам 2008 года.
•Избрать ревизионную комиссию в составе:
- Асаенок Светлана Ивановна

- Нестеренко Юрий Владимирович
- Юдина Елена Михайловна

•Утвердить аудитором общества на 2009 год ООО "ЛотАудит".

•Избрать Совет директоров в составе:

- Шемякина Елена Анатольевна
- Шемякина Геннадий Юрьевич
- Шемякин Владимир Геннадьевич
- Арцибашев Виктор Николаевич
- Фелюкова Алла Витальевна

2.6. Дата составления протокола: 21 мая 2009 года.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор _____/Е.А. Шемякина/

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.