12.04.2010

ЗАО "Озёры" – 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): Закрытое акционерное общество "Озёры"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Озёры"
1.3. Место нахождения эмитента: 140560, Московская область, Озерский район, п. Центральной усадьбы совхоза "Озеры", д. 23
1.4. ОГРН эмитента 1025004542067
1.5 ИНН эмитента 5033002193
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: - 20512-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zao-ozery.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания - "07" апреля 2010 года. Московская область, Озерский район, пос. Центральной усадьбы совхоза "Озеры" (сельский дом культуры "Озёры")
2.4. Кворум общего собрания - В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 11 марта 2010 года, включено одно юридическое лицо (счетов: 1), 1056 физических лиц (счетов: 1056), счетов общей собственности: 2. Итого по списку счетов: 1059 обладающих в совокупности размещёнными голосующими акциями в количестве 122 186 голосов.
При подведении итогов согласно данным списка регистрации акционеров зарегистрировано: 100351 голос акционеров и их уполномоченных представителей, что составляет 82.1297 % от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Количество голосов: "за" - 100259 (99.9083%); "против" - нет; "воздержалось" нет;

недействительных - нет; не голосовало 92 (0.0917).
Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества.

2.5.2. Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить прибыль Общества по результатам финансового года следующим образом: дивиденды за 2009 финансовый год не выплачивать, а чистую прибыль в размере 59 130 тысяч рублей направить на развитие производства и социальное обеспечение.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Количество голосов: "за" - 100259 (99.9083%); "против" - нет; "воздержалось" нет; недействительных - нет; не голосовало 92 (0.0917).

Решение принято.

Принятое решение:

Распределить прибыль Общества по результатам финансового года следующим образом: дивиденды за 2009 финансовый год не выплачивать, а чистую прибыль в размере 59 130 тысяч рублей направить на развитие производства и социальное обеспечение.

2.5.3. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать на должность генерального директора ЗАО "Озёры" Прямова Сергея Борисовича

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Количество голосов: "за" - 100259 (99.9083%); "против" - нет; "воздержалось" нет; недействительных - нет; не голосовало 92 (0.0917).

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать на должность генерального директора ЗАО "Озёры" Прямова Сергея Борисовича

2.5.4. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе: Борисов С.М., Демьянова И.В., Злотников М.И., Киселёв Г.Е., Лупехин С.Н., Прямов С.Б., Хачатурян Л.Л.

Результаты голосования по четвёртому вопросу повестки дня:

Количество голосов: Борисов Сергей Михайлович - 100223; Демьянова Ирина Викторовна - 100223; Злотников Михаил Ивановия - 100223; Киселёв Глеб Еллиевич - 100223; Лупехин Сергей Николаевич - 100223; Прямов Сергей Борисович - 100223; Хачатурян Леван Леванович - 100223. Итого голосов, отданных "за": 701813; "против" - нет; "воздержалось" нет; недействительных - нет; не голосовало.

Решение принято.

Принято решение:

1. Избрать Совет директоров Общества в составе: Борисов С.М., Демьянова И.В., Злотников М.И., Киселёв Г.Е., Лупехин С.Н., Прямов С.Б., Хачатурян Л.Л.

2.5.5. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

Булынин Дмитрий Евгеньевич, Самосудова Галина Николаевна, Чикина Марина Георгиевна.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Количество голосов:
Кандидат Булынин Дмитрий Евгеньевич "за" - 100259 (99.9083%); "против" - нет; "воздержалось" нет; недействительных - нет; не голосовало 92 (0.0917);
Кандидат Самосудова Галина Николаевна - 100259 (99.9083%); "против" - нет; "воздержалось" нет; недействительных - нет; не голосовало 92 (0.0917);
Кандидат Чикина Марина Георгиевна 100259 (99.9083%); "против" - нет; "воздержалось" нет; недействительных - нет; не голосовало 92 (0.0917).
Решение принято.

Принятое решение:

Избрать Ревизионну. комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Булынин Дмитрий Евгеньевич, Самосудова Галина Николаевна, Чикина Марина Георгиевна.
2.5.6. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества - обществом с ограниченной ответственностью "Аудит-Профит".
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Количество голосов: "за" - 100259 (99.9083%); "против" - нет; "воздержалось" нет; недействительных - нет; не голосовало 92 (0.0917).
Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества - обществом с ограниченной ответственностью "Аудит-Профит".
2.6. Дата составления протокола общего собрания "09" апреля 2010 года
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор ЗАО "Озёры" С.Б. Прямов
3.2. "09" апреля 2010 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.