27.04.2010

ОАО "ЗТД" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение
о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Зауральский торговый дом"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗТД"
1.3. Место нахождения эмитента: 640018, РФ, г. Курган, ул. Куйбышева, д.68
1.4. ОГРН эмитента 1024500507448
1.5. ИНН эмитента 4501001588
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45044-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: ztd.acmetelecom.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 апреля 2010 года по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 68.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по всем вопросам повестки дня собрания 1432406 (Один миллион четыреста тридцать две тысячи четыреста шесть).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по всем вопросам повестки дня 1233162 (Один миллион двести тридцать три тысячи сто шестьдесят два).
Кворум общего собрания по всем вопросам 86,1%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Выборы счетной комиссии.
1.1.Количество членов счетной комиссии 3 человека. Итоги голосования: "За" 1233162 голоса, или 100% голосов, принявших участие в голосовании.
1.2.Кандидаты в члены счетной комиссии:
- Чебыкина Валентина Игнатьевна

Итоги голосования: "За"- 1233162 голоса или 100% голосов, принявших участие в собрании и в голосовании.

- Гроо Татьяна Владимировна

Итоги голосования: "За" - 1233162 голоса или 100% голосов, принявших участие в собрании и в голосовании.

- Лисецкая Татьяна Алексеевна

Итоги голосования: "За" - 1233162 голоса или 100% голосов, принявших участие в собрании и в голосовании.

2. Утверждение годового отчета ОАО "Зауральский торговый дом" за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Итоги голосования: "За" - 1233162 голоса, что составило 100% голосов, принявших участие в собрании и голосовании акционеров.

3. О выплате дивидендов по акциям за 2009 год.

3.1. Дивиденды по привилегированным акциям.

Итоги голосования: "За" - 1233162 голоса или 100% голосов, принявших участие в собрании и в голосовании акционеров.

3.2. Дивиденды по обыкновенным акциям.

Итоги голосования: "За" - 1233162 голоса или 100% голосов, принявших участие в собрании и в голосовании акционеров.

4. О распределении чистой прибыли.

Итоги голосования: "За" - 1233162 голоса, что составило 100% голосов, принявших участие в собрании и в голосовании акционеров.

5. Избрание членов совета директоров. Голосование кумулятивное. Количественный состав совета директоров общества: 7(семь) членов. Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу 8632134 т.е. (1233162х 7).

Итоги голосования: "Против всех кандидатов" - нет.

"Воздержались по всем кандидатам" - нет.

"За"-

- Барыкин Юрий Андреевич 589663 голоса
- Важенин Петр Егорович 3435598 голосов
- Кацай Валентина Геннадьевна 1345663 голоса
- Куракина Раиса Александровна 647541 голос
- Коробенкова Елена Ивановна 599663 голоса
- Макеева Мария Васильевна 1424343 голоса
- Третьякова Людмила Михайловна 589663 голоса

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

В голосовании не участвовали акции, принадлежащие членам совета директоров общества, членам правления и генеральному директору. Это 1222479 голосов. В голосовании по указанному вопросу приняли участие 10683 голоса.

Итоги голосования:

- Бояркина Галина Васильевна "За" - 10683 голоса; "Против" - нет; "Воздержались" -

нет.
- Галкина Светлана Николаевна "За" - 10683 голоса; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
- Рогач Галина Филипповна "За" - 10683 голоса; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.

7. Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования:

ООО фирма "Аудитинформ": "За" - 1233162 голоса; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.

Аудитконсалтинг "Листик и партнеры": "За" - нет; "Против" - 1233162 голоса; "Воздержались" - нет.

2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием.

1. Счетную комиссию избрать в количестве 3(трех) человек.

1.2. Персонально избрать в счетную комиссию:

Чебыкину Валентину Игнатьевну

Гроо Татьяну Владимировну

Лисецкую Татьяну Алексеевну

2.Годовой отчет ОАО "Зауральский торговый дом" за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках - утвердить.

3. Дивиденды по акциям за 2009 год выплатить в следующих размерах:

по привилегированным акциям 25 руб. 88 коп. на 1 акцию;

по обыкновенным акциям 2 руб. 50 коп. на 1 акцию.

4. Распределить чистую прибыль за 2009 год в размере 27462,0 тыс. руб. в следующем порядке:

На производственные и социальные нужды предприятия	21400,367 тыс. руб.
На выплату дивидендов по акциям за 2009 год	6061,633 тыс. руб.
в том числе:	
по привилегированным акциям	2745,868 тыс. руб.
по обыкновенным акциям	3315,765 тыс. руб.

5. Избрать совет директоров ОАО "Зауральский торговый дом" в следующем составе: Барыкин Ю.А., Важенин П.Е., Кацай В.Г., Коробенкова Е.И., Куракина Р.А., Макеева М.В., Третьякова Л.М.

6. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Бояркина Г.В., Галкина С.Н., Рогач Г.Ф.

7. Утвердить аудитором общества на 2010 год ООО фирму "Аудитинформ".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 апреля 2010 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П.Е. Важенин

(подпись)

3.2. Дата " 27 " 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.