04.05.2010

ОАО "Агрофирма "Октябрьская" – 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 "Агрофирма "Октябрьская". 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агрофирма "Октябрьская". 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 12. 1.4. ОГРН эмитента: 1021301062122. 1.5. ИНН эмитента: 1315012925. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11085-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.oktbroiler.ru. 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания -26 мая 2007г. РМ, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 12, актовый зал. 2.3. Кворум общего собрания 233 623 голосующих акций. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)Общества; утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявление) дивидендов. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 237 273. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 233 623 или 98,46% Кворум по данному вопросу имеется. Итого голосования по первому вопросу: За: 233 398; 99,904%; Против: 225; 0,096%; Воздержался: нет; 0%. Недействительных бюллетеней нет Решение принято, т.к. "ЗА" проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. 2. Избрание Наблюдательного совета Общества. Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1 660 911. Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 1 635 361 или 98, 46% Недействительных - 42 кумулятивных голоса или 0,003% Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по данному вопросу: 1. Андин Иван Семенович 611 980 голосов; 2. Андин Александр Иванович 352 579 голосов; 3. Ганичев Юрий Петрович 174 269 голосов; 4. Игошева Татьяна Александровна 158 507 голосов; 5. Разумова Любовь Константиновна 131 924 голоса; 6. Сенькин Павел Ефимович 137 849 голосов; 7. Чикунов Владимир Викторович 115 885 голосов; Против всех - нет, Воздержался по всем - нет. Решение считается принятым, все кандидаты избраны в состав Наблюдательного Совета Общества,

т.к. "ЗА" каждого кандидата проголосовало большинство голосов от присутствующих на собрании. 3. Избрание ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 7 426.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 3 776 или 50, 85% Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по данному вопросу: Селдушева Анна Петровна: За: 3 776 100%; Против: нет; Воздержался: нет; Нед.: нет Королева Наталья Владимировна: За: 3 776 100%; Против: нет; Воздержался: нет; Нед.: нет Удельнова Елена Александровна: За: 3 776 100%; Против: нет; Воздержался: нет; Нед.: нет Решение считается принятым, все кандидаты избраны в состав ревизионной комиссии т.к. "ЗА" каждого кандидата проголосовало большинство голосов от присутствующих на собрании. 4. Утверждение аудитора Общества. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 237 273. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 233 623 или 98, 46% Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по данному вопросу: За: 233 398; 99,904%; Против: 225; 0, 096%; Воздержался: нет; Недействительных бюллетеней нет. Решение считается принятым, т.к. "ЗА" проголосовало более 50% голосов от присутствующих на собрании. 5. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения 31600 привилегированных акций Общества, выкупленных на его баланс. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 237 273. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 233 623 или 98, 46% Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по данному вопросу: За: 233 383; 99,897%; Против: 225; 0, 096%; Воздержался: 15; 0,007% Недействительных бюллетеней нет Решение считается принятым, т.к. "ЗА" проголосовало более 75% голосов от присутствующих на собрании. 6. Внесение изменений в Устав Общества. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 237 273. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 233 623 или 98, 46% Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по данному вопросу: За: 233 388; 99,899%; Против: 225; 0, 096%; Воздержался: 10; 0,005% Недействительных бюллетеней нет Решение считается принятым, т.к. "ЗА" проголосовало более 75% голосов от присутствующих на собрании. 7. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом 28470 привилегированных акций с целью уменьшения уставного капитала. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 237 273. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 233 623 или 98, 46% Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по данному вопросу: За: 233 388; 99,899%; Против: 225; 0, 096%; Воздержался: 10; 0,005% Недействительных бюллетеней нет Решение считается принятым, т.к. "ЗА" проголосовало

более 75% голосов от присутствующих на собрании. 8. Одобрение кредитного договора с ОАО "Россельхозбанк" на получение денежного кредита на сумму 489 568 800 миллионов рублей сроком на 8 лет с годовой процентной ставкой 12% для пополнения оборотных средств Общества. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 237 273. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 233 623 или 98, 46% Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по данному вопросу: За: 233 398; 99,904%; Против: 225; 0, 096%; Воздержался: нет Недействительных бюллетеней нет Решение считается принятым, т.к. "ЗА" проголосовало более 50% голосов от присутствующих на собрании. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1.Формулировка принятого решения по первому вопросу: Утвердить Годовой отчет Общества за 2006г. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2006г. Утвердить распределение чистой прибыли Общества, полученной в 2006 г., по следующим направлениям: Чистая прибыль к распределению, всего - 311 597 тыс. руб.; Отчисления в резервный фонд - сформирован - 18 040 тыс. руб.; Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2006г. - 244 тыс. руб.; Фонд акционирования - 3 605 тыс. руб.; Прибыль, направляемая на вознаграждения членам Наблюдательного совета - 935 тыс. руб.; Вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам 2006г. - 36 тыс. руб.; Фонд развития производства - 306 777 тыс. руб.; Дивиденды по обыкновенным акциям за 2006г. не выплачивать. Определить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 2006г. с 11 июня 2007г. по 11 июля 2007г. Принять к сведению информацию ревизионной комиссии Общества. 2. Формулировка принятого решения по второму вопросу: Избрать Наблюдательный Совет открытого акционерного общества "Агрофирма "Октябрьская" в следующем составе: - Андин Иван Семенович - Генеральный директор ОАО "Агрофирма "Октябрьская"; - Андин Александр Иванович - Первый заместитель Генерального директора ОАО "Агрофирма "Октябрьская"; - Ганичев Юрий Петрович - заместитель Генерального директора ОАО "Агрофирма "Октябрьская"; - Игошева Татьяна Александровна - главный бухгалтер ОАО "Агрофирма "Октябрьская"; - Разумова Любовь Константиновна - главный экономист ОАО "Агрофирма "Октябрьская"; - Сенькин Павел Ефимович - заместитель Генерального директора ОАО "Агрофирма "Октябрьская"; - Чикунов Владимир Викторович - заместитель Генерального директора ОАО "Агрофирма "Октябрьская"; 3. Формулировка принятого решения по третьему вопросу: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Селдушева А.П., Королева Н.В., Удельнова Е.А. 4. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2007г. аудиторскую фирму "Силаудит". 5. Формулировка решения по пятому вопросу. Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения 31600 привилегированных акций Общества, выкупленных на его баланс. Утвердить отчет об итогах погашения акций не позднее 08 июня 2007 г. 6. Формулировка решения по шестому вопросу. Изложить п.п. 6.1. п.6 Устава Общества в следующей редакции: "Для обеспечения деятельности Общества за счет вкладов учредителей образуется уставный капитал, составляющий 284 747 000 рублей,

разделенный на 237 273 обыкновенных именных акций и 47 474 привилегированные именные акции, выпущенные в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, полностью распределенных среди учредителей (размещенные акции). Одна обыкновенная акция дает право на один голос на общем собрании акционеров. Количество голосов определяется количеством акций в уставном капитале." 7. Формулировка решения по седьмому вопросу. Принять решение о приобретении размещенных Обществом 28470 привилегированных акций по цене 60 руб. за 1 акцию с целью уменьшения уставного капитала. Форма оплаты - наличными деньгами через кассу предприятия в день приобретения. 8. Формулировка решения по восьмому вопросу. Одобрить заключение кредитного договора с ОАО "Россельхозбанк" на получение денежного кредита на сумму 489568800 рублей сроком на 8 лет с годовой процентной ставкой 12% с ежемесячным погашением процентов. Залог имущества, принадлежащего ОАО "Агрофирма "Октябрьская": оборудование по залоговой стоимости на сумму 404609258 руб.; земля по залоговой стоимости на сумму 100568300 руб.; недвижимость по залоговой стоимости на сумму 125586416 руб. Общая сумма обеспечения 630763974 руб. (шестьсот тридцать миллионов семьсот шестьдесят три тысячи девятьсот семьдесят четыре руб.) Цель кредита: увеличение производства мяса бройлеров на ОАО "Агрофирма "Октябрьская" до 35 тыс. тонн в год. 2.6. Дата составления протокола общего собрания - 26 мая 2007 года. 2.6. Дата составления протокола общего собрания - 26 мая 2007 года. 3. Подпись. 3.1. Генеральный директор ОАО "Агрофирма "Октябрьская" И.С. Андин. 3.2. Дата: "26" мая 2007 г.

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.