11.05.2010

ОАО "Чишминский сахарный завод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
Местонахождение: 452173, Республика Башкортостан, р.п. Чишмы, ул. Мира, 1

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента: Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 452173,Республика Башкортостан, п. Чишмы ул. Мира,1
1.4. ОГРН эмитента 1020201396412
1.5. ИНН эмитента 0250005763
1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом: 30608-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sugarraskritie.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата (дата окончания приема бюллетеней для голосования) и место проведения общего собрания: 06 мая 2010 года; г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, стр.1, 5 эт., 1 каб.

2.4. Кворум общего собрания:
Уставный капитал ОАО "ЧСЗ" составляет 47 486 800 рублей. Он состоит из 3 561 510 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая и 1 187 170 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.
В собрании по всем вопросам повестки дня участвуют владельцы обыкновенных именных и привилегированных акций. Таким образом, общее число размещенных голосующих акций составляет 4 748 680 штук.
Согласно п.1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" общее собрание

правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, необходимое для достижения кворума общего собрания составляет 2 374 341 акция.
В соответствии со ст.85 Федерального закона "Об акционерных обществах", в голосовании по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии не участвуют акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Лицам, занимающим должности в органах управления Общества принадлежит 2 193 акции. Таким образом, количество акций, необходимое для наличия кворума по вопросу повестки дня об избрании ревизионной комиссии составляет 2 373 244 акций.
- на момент открытия собрания зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности 3 980 982 голосующими акциями, что составляет 83,83 % от общего числа голосующих акций.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
На момент окончания регистрации (начала подсчета голосов) зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности 3 980 982 голосующими акциями, что составляет 83,83 % от общего числа голосующих акций.
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров
За - 3 980 553 (99,99 %),
Против - 0 (0,00 %)
Воздержался - 429 (0,01 %)
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества
За - 3 980 553 (99,99 %),
Против - 0 (0,00 %)
Воздержался - 429 (0,01 %)
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года

"За" - 3 980 344 (99,98 %)
"Против" - 638 (0,02 %)
"Воздержался" - 0 (0,00%)
4. Выплата (объявление) дивидендов
"За" - 3 980 344 (99,98 %)
"Против"- 638 (0,02 %)
"Воздержался" - 0 (0,00%)
5. Избрание членов Совета директоров Общества
Распределение голосов:
Солдатов Александр Владимирович - 3 981 244

Синюшин Игорь Геннадьевич - 3 979 990
Московский Дмитрий Леонидович - 3 979 990
Зачиняев Андрей Алексеевич - 3 979 990
Лободенко Федор Николаевич - 3 979 990
Овечкин Андрей Аркадьевич - 3 979 990
"Против" всех кандидатов - 2 574
"Воздержался" по всем кандидатам - 0
6. "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

К-во голосов "ЗА"К-во голосов"ПРОТИВ"К-во голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1 Хоруженко Тихон Васильевич
3 980 344 (99,98%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

2. Качанов Александр Владимирович
3 980 982 (100%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

7. "Утверждение аудитором общества ЗАО "Аудиторская фирма "Ранг-Аудит".
"За" - 3 980 982 (100,00%)
"Против" - 0 (0,00%)
"Воздержался" - 0 (0,00%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Принятое решение по 1 вопросу повестки дня:
Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров.

2. Принятое решение по 2 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "ЧСЗ" за 2009 год.

3.Принятое решение по 3 вопросу повестки дня:
Чистую прибыль, оставить в распоряжении Общества.

4.Принятое решение по 4 вопросу повестки дня:
Дивиденды по итогам работы ОАО "ЧСЗ" за 2009 год не выплачивать.

5.Принятое решение по 5 вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Солдатов Александр Владимирович
Синюшин Игорь Геннадьевич
Московский Дмитрий Леонидович

Зачиняев Андрей Алексеевич
Лободенко Федор Николаевич
Овечкин Андрей Аркадьевич
Нуриахметов Рамил Рамзилович - представитель государства, обладающего специальным правом ("Золотой акцией")назначен в Совет директоров ОАО "ЧСЗ" без выборов.
6.Принятое решение по 6 вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
Хоруженко Тихон Васильевич
Качанов Александр Владимирович
Шестопалова Юлия Владимировна - представитель государства, обладающего специальным правом ("Золотой акцией") в ревизионную комиссию ОАО "ЧСЗ" входит без выборов.

7. Принятое решение по 7 вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества ЗАО "Аудиторская фирма "Ранг-Аудит".

2.7.Дата составления протокола общего собрания: "07" мая 2010 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____Э.Р.Асаев
(подпись)
3.2. Дата "11" мая 2010 г.

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.