14.05.2010

ЗАО "Птицефабрика Роскар" – 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 "Птицефабрика Роскар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Птицефабрика Роскар"
1.3. Место нахождения эмитентаЛенинградская область,
Выборгский район, п. Первомайское
1.4. ОГРН эмитента1034700870687
1.5. ИНН эмитента4704008395
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04565-j
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww. Pcrc.spb.ru/newsinform
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров.
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.
14 мая 2010 года.
Ленинградская область, Выборгский район,
п.Первомайское, административное здание ЗАО "Птицефабрика Роскар".
2.3. Кворум общего собрания
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20416861 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 18 472 603 голосов. Кворум 90,48 % для проведения собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Птицефабрика Роскар".
Результаты голосования:
"За"- 18 434 077 "Против"-нет; "Воздержались" - нет.
"Число голосов по бюллетеням признанным недействительным"-нет
2.Избрание Счетной комиссии в количестве трех человек.

Результаты голосования:
"За"- 18 434 077 "Против"-нет "Воздержались" - нет
"Число голосов по бюллетеням признанным недействительным"-нет
Счетная комиссия в составе:
-Горячевой Веры Борисовны,
-Дмитриева Алексея Леонидовича,
-Сумманен Павла Тойвовича.
Результаты голосования:
-Горячева Вера Борисовна:
-"За" - 18 434 077 (99,8%) голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
-Дмитриев Алексей Леонидович:
-"За" - 18 434 077 (99,8%) голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
-Сумманен Павел Тойвович:
-"За" - 18 434 077 (99,8%) голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год.
Утверждение отчета прибылей и убытков за 2009 год. Утверждение распределения прибыли за 2009 год. О дивидендах общества за 2009 год. Утверждение аудитора общества на 2010 год.
Результаты голосования:
Утверждение годового отчета за 2009год.
"За" - 18 464 856 (99,9 %) голоса, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
Утверждение бухгалтерского баланса ЗАО "Птицефабрика Роскар" по состоянию на 01 января 2010 год.
"За" - 18 464 856 (99,9 %) голоса, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
Утверждение счета прибыли и убытков за 2009 год.
"За" - 18 464 856 (99,9 %) голоса, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
Утверждение распределение прибыли за 2009год.
"За" - 18 464 856 (96,9 %) голоса, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - 629 640 (3,30%) голосов.
Утверждение решения Совета директоров не выплачивать дивиденды.
"За" - 18 464 856 (96,9 %) голоса, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - 629 640 (3,30%) голосов.
Утверждение аудитора общества на 2010 год.
"За" - 18 464 856 (96,9 %) голоса, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
4.Избрание Совета директоров ЗАО "Птицефабрика Роскар" в количестве 5 человек:
-Горячева Валерия Павловича;
-Джапаридзе Георгия Кукурьевича;
-Исакова Виктора Александровича;
-Курылеву Маргариту Евгеньевну;
-Шведкову Лидию Михайловну.
Результаты голосования:

Избрание Совета директоров в количестве 5 человек:
"За" - 17 752 183 (96,1%) голоса, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Общее количество голосов при кумулятивном голосовании 88 760 915 голосов.
Голоса распределились следующим образом:
-Горячев Валерий Павлович - 18 464 856 голосов;
-Джапаридзе Георгий Кукурьевич - 18 464 856 голосов;
-Исаков Виктор Александрович - 18 464 856 голосов;
-Курылева Маргарита Евгеньевна - 18 464 856 голосов;
-Шведкова Лидия Михайловна - 18 464 856 голосов.
5.Избрание ревизионной комиссии ЗАО "Птицефабрика Роскар" в количестве 3 человек.
Избрание в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
-Дмитриеву Ольгу Валерьевну;
-Мирошниченко Николая Александровича;
-Мусину Ямилю Хаббулловну.
Результаты голосования:
Избрание ревизионной комиссии в количестве 3 - х человек:
"За" - 2 319 526 (99,3%) голоса, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
голоса распределились следующим образом:
-Дмитриева Ольга Валерьевна:
-"За" -2 319 526 (99,3%) голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов;
-Мирошниченко Николай Александрович:
-"За" - 2 319 526 (99,3%) голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов;
-Мусина Ямиля Хаббулловна:
-"За" - 2 319 526 (99,3%) голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Определить следующий порядок ведения Общего Собрания акционеров:
1. Ознакомление председателем собрания Шведковой Л.М. с порядком ведения внеочередного общего Собрания акционеров - 10 мин.
Голосование по первому вопросу повестки дня и оглашение результатов голосования - 10 мин.
2. Избрание счетной комиссии - 10 мин.
Голосование по второму вопросу повестки дня, оглашение результатов голосования -10 мин.
3.Отчет об итогах деятельности акционерного общества за 2009год. Доклад Генерального директора ЗАО "Птицефабрика Роскар" Горячева В.П.-10 мин. Вопросы по докладу - 5 мин.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли за 2009 год. О дивидендах общества за 2009 год. Доклад главного бухгалтера ЗАО "Птицефабрика Роскар" Курылевой М.Е. - 10 мин.
Вопросы по докладу - 5 мин.
5. Заключение аудиторской проверки и ревизионной комиссии по финансово-хозяйственной

деятельности предприятия в 2008 году. Утверждение аудитора общества на 2010 год.
Доклад главного бухгалтера ЗАО "Птицефабрика Роскар" Курылевой М.Е. - 5 мин.
Голосование по четвертому и пятому вопросам повестки дня - 10 мин.
6. Избрание Совета директоров ЗАО "Птицефабрика Роскар". Голосование по шестому вопросу повестки дня - 10 мин.
7. Избрание ревизионной комиссии ЗАО "Птицефабрика Роскар". Голосование по седьмому вопросу повестки дня - 10 мин.
Объявление итогов голосования и формулировок решений принятых на собрании - 10 мин.
По второму вопросу повестки дня собрания принято решение: Избрать счетную комиссию в составе: Горячева Вера Борисовна, Сумманен Павел Тойвович, Дмитриев Алексей Леонидович.
По четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Утвердить годовой отчет за 2009 год
По п.4.1. повестки дня собрания принято решение:
Утвердить бухгалтерский баланс ЗАО "Птицефабрика Роскар" по состоянию на 01 января 2010 года.
По п.4.2. повестки дня собрания принято решение:
Утвердить счет прибылей и убытков за 2009 год.
По п.4.3. повестки дня собрания принято решение:
Утвердить распределение прибыли за 2009 год.
По 4.4. повестки дня собрания принято решение:
Утвердить решение Совета директоров не выплачивать дивиденды по акциям за 2009 год.
По 4.5. повестки дня собрания принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2010 год фирму ООО "Аудит-Консалтинг" г. Выборг.

По шестому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Избрать Совет директоров в количестве 5 человек.
1.Шведкову Лидию Михайловну
2.Горячевым Валерием Павловичем
3.Исаковым Виктором Александровичем
4.Джапаридзе Георгием Кукурьевичем
5.Курылевой Маргаритой Евгеньевной
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек.
Мирошниченко Николай Александрович
Дмитриева Ольга Валерьевна
Мусина Ямиля Хаббуловна
Итоги голосования и формулировки решений объявлены на общем собрании.
Повестка дня исчерпана.
Время закрытия собрания: 17 часов 00 минут.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 14 мая 2010 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Генеральный директор(подпись)Валерий Павлович Горячев
3.2. Дата "14" мая2010г.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.