24.05.2010

ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество "Тбилисский маслосырзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Тбилисский маслосырзавод"
1.3. Место нахождения эмитента 352340, Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная 22
1.4. ОГРН эмитента 1022304718523
1.5. ИНН эмитента 2351008901
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующем органом 56017-Р
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.april-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания. Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 18.05.2010 г., РФ, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная 22, Красный уголок.
2.4. Кворум общего собрания. 89,6 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2009 года, порядок распределения прибыли в 2010 году.
Итоги голосования:
"За" 7512 (100 %) голосов
"Против" 0 голосов
"Воздержался" 0 голосов

2. Избрать Наблюдательный совет ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" в составе:

Ф.И.О.КАНДИДАТА	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1. Гаранян Сергей Карапетович	7512	-	-
2. Угнивенко Василий Петрович	7512	-	-
3. Киреенок Виктор Валентинович	7512	-	-
4. Наумец Геннадий Михайлович	7512	-	-

5. Герасимова Валентина Павловна 7512 - -
6. Савело Лариса Викторовна 7512 - -
7. Сильченко Анна Александровна 7512 - -

3. Избрать членов Ревизионной комиссии ЗАО "Тбилисский маслосырзавод":
Итоги голосования:

Ф.И.О.КАНДИДАТА	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1Лещева Таиса Ивановна	4386	-	-
2 Лебединская Наталья Анатольевна	4386	-	-
3.Киреенок Тамара Васильевна	4386	-	-

4. Утвердить аудитора Общества на 2010 финансовый год ООО "Аудитор НБС"
Итоги голосования:
"За" 7512 (100 %) голосов
"Против" 0 голосов
"Воздержался" 0 голосов

5. Выплатить дивиденды за 2009 год в размере 622,30 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в денежной форме, выплатить дивиденды в срок до 14 июля 2010 года.
Итоги голосования:
"За" 7512 (100 %) голосов
"Против" 0 голосов
"Воздержался" 0 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2009 года, порядок распределения прибыли в 2010 году.

2. Избрать Наблюдательный совет ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" в составе:
1. Гаранян Сергей Карапетович
2. Угнивенко Василий Петрович
3. Киреенок Виктор Валентинович
4. Наумец Геннадий Михайлович
5. Герасимова Валентина Павловна
6. Савело Лариса Викторовна
7. Сильченко Анна Александровна

3. Избрать членов Ревизионной комиссии ЗАО "Тбилисский маслосырзавод":

1Лещева Таиса Ивановна
2 Лебединская Наталья Анатольевна
3.Киреенок Тамара Васильевна

4. Утвердить аудитора Общества на 2010 финансовый год ООО "Аудитор НБС".

5. Выплатить дивиденды за 2009 год в размере 622,30 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в денежной форме, выплатить дивиденды в срок до 14 июля 2010 года.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21.05.2010 г.
3. Подпись

3.1. Директор ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" _____ С.К. Гаранян
Подпись
3.2. Дата "21" 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.