28.05.2010

ЗАО "Вологдаагропроект" – 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 "Проектно-изыскательский институт "Вологдаагропроект".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Вологдаагропроект" .
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 160035, г. Вологда, ул. Козленская, дом 33.
1.4. ОГРН эмитента: 1023500876145.
1.5. ИНН эмитента: 3525004850.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03875-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.volap.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2010 года, Российская Федерация, 160035, г. Вологда, ул. Козленская, дом 33 (зал совещаний, к. 504).
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 1-4, 7 вопросам повестки дня общего собрания - 2634 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1-4, 7 вопросам повестки дня общего собрания - 2521 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания (с учетом кумулятивного голосования) - 13170 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания (с учетом кумулятивного голосования) - 12605 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания (при голосовании по данному вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному директору Общества) - 428 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания (при голосовании по данному вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному директору Общества) - 315 голоса.

По 1-5, 7 вопросам повестки дня общего собрания акционеров кворум - 95,70 %.
По 6 вопросу повестки дня кворум - 73,59 %.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:

Повестка дня
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2009 году.
2.О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2009 года.
3.О годовых дивидендах по итогам деятельности Общества в 2009 году.
4.Избрание счетной комиссии.
5.Избрание совета директоров.
6.Избрание ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора общества.

1.По первому вопросу выступил генеральный директор Ежкин С.К.:

Вопрос, поставленный на голосование:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2009 году.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2009 году

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов "За"
штук голосующих акций- 2521

% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 100
"Против"-нет
"Воздержался"-нет
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2009 году

2.По второму вопросу выступил генеральный директор Ежкин С.К.:

Вопрос, поставленный на голосование:
Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2009 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Направить прибыль на развитие общества

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов "За"
штук голосующих акций- 2521
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 100
"Против"-нет
"Воздержался"-нет
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Направить прибыль на развитие общества

3.По третьему вопросу выступил генеральный директор Ежкин С.К.:

Вопрос, поставленный на голосование:
Вопрос 3. О годовых дивидендах по итогам деятельности Общества в 2009 году
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Выплатить дивиденды по итогам работы общества за 2009 г. в размере 1000 руб. за 1 акцию через кассу общества или путем перечисления на счет, указанный акционером.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов "За"

штук голосующих акций- 2521
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 100
"Против"-нет
"Воздержался"-нет
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Выплатить дивиденды по итогам работы общества за 2009 г. в размере 1000 руб. за 1 акцию через кассу общества или путем перечисления на счет, указанный акционером.

4.По четвертому вопросу выступил председатель Совета директоров Скороходов В.Г.:

Вопрос, поставленный на голосование:

Вопрос 4. Избрание счётной комиссии
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В СЧЁТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. кандидата
1Игнатьева Светлана Викторовна
2Красильникова Валентина Григорьевна
3Рубцова Наталья Владимировна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов "За"
штук голосующих акций- 2521
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 100
"Против"-нет
"Воздержался"-нет
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В СЧЁТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. члена ревизионной комиссии
1Игнатьева Светлана Викторовна
2Красильникова Валентина Григорьевна
3Рубцова Наталья Владимировна

5.По пятому вопросу выступил председатель Совета директоров Скороходов В.Г.:

Вопрос, поставленный на голосование:
Вопрос 5. Избрание совета директоров общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. кандидата
1Паршагин Вячеслав Григорьевич
2Скороходов Валерий Георгиевич
3Ежкин Станислав Константинович
4Комаров Викентий Валентинович
5Антонов Михаил Борисович

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов "За"
штук голосующих акций-
1Паршагин Вячеслав Григорьевич 2519
2Скороходов Валерий Георгиевич 2529
3Ежкин Станислав Константинович 2519
4Комаров Викентий Валентинович 2519
5Антонов Михаил Борисович 2519
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу -
1Паршагин Вячеслав Григорьевич 19,984
2Скороходов Валерий Георгиевич 20,063
3Ежкин Станислав Константинович 19,984
4Комаров Викентий Валентинович 19,984
5Антонов Михаил Борисович 19,984

"Против"-нет
"Воздержался"-нет
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. члена совета директоров
1Паршагин Вячеслав Григорьевич
2Скороходов Валерий Георгиевич
3Ежкин Станислав Константинович
4Комаров Викентий Валентинович
5Антонов Михаил Борисович

6.По шестому вопросу выступил председатель Совета директоров Скороходов В.Г.:

Вопрос, поставленный на голосование:

Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. кандидата
1Игнатьева Светлана Викторовна
2Петунина Светлана Валентиновна
3Соколова Наталья Валентиновна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов "За"
штук голосующих акций- 315
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 100
"Против"-нет
"Воздержался"-нет
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. члена ревизионной комиссии
1Игнатьева Светлана Викторовна
2Петунина Светлана Валентиновна
3Соколова Наталья Валентиновна

7. По седьмому вопросу выступил председатель Совета директоров Скороходов В.Г.:

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 7. Утверждение аудитора общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА
N п/пНаименование кандидата
1ООО "Аудиторско-консультационная фирма "Проф-аудит", лицензия Е003376. Срок действия до 17.01.2013 г.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов "За"
штук голосующих акций- 2521
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 100
"Против"-нет
"Воздержался"-нет
Решение принято.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА
ООО "Аудиторско-консультационная фирма "Проф-аудит", лицензия Е003378 срок действия до 17.01.2013 г.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 мая 2010 г.
3. Подпись

Генеральный директор
ЗАО "Вологдаагропроект" _____ С.К.Ежкин

Дата 28 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.