

01.06.2010

ОАО "Димитровградкрупозавод" – 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 "Димитровградкрупозавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Димитровградкрупозавод"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград ул. 50 Лет Октября, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027300537076

1.5. ИНН эмитента: 7302018159

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02719-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://dim-krupa.narod.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров

2.3. Дата и место проведения собрания: 28.05.2010 г., 433508, г. Димитровград, Ульяновской области, ул. 50 лет Октября, д. 14

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

акционеров, по вопросам повестки дня общего собрания - 15161, что составляет 98,6% от размещенных голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данным вопросам. Кворум есть.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Димитровградкрупозавод".

2. Избрать членами счетной комиссии общества:

Осипенко Галину Алексеевну, бухгалтер

Исаеву Ольгу Александровну, бухгалтер

Червякову Наталью Викторовну, юрисконсульт

3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (отчет о прибылях и убытках) Общества, в том числе: отчет о прибылях и убытках (форма 2) заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности общества за 2009 год, заключение ревизионной комиссии общества за 2009 год.

4. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам работы за 2009 год:

- фонд развития производства (накопления) - 35000 рублей
- фонд потребления - 6387,5 рублей
- фонд распределяемой прибыли - 4612,5 рублей.

5. Утвердить выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 0 руб. 90 коп. на одну акцию, выплату произвести деньгами в течение июня-августа.

6. Избрать совет директоров ОАО "Димитровградкрупозавод".

7. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Димитровградкрупозавод" в следующем составе.

8. Утвердить аудитором ОАО "Димитровградкрупозавод" на 2010 год ЗАО "Симбирск - аудит" (ИНН 7303001711, ОГРН 1027301171655, свидетельство о членстве N2593), включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (приказ Минфина России от 01.10.2009 N455) "Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" 28 декабря 2009 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 10201013482.

Итоги голосования:

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Димитровградкрупозавод".

"ЗА" - 15161 (100%) "ПРОТИВ" - 0% "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

2. Избрать членами счетной комиссии общества:

Осипенко Галину Алексеевну, бухгалтер

Исаеву Ольгу Александровну, бухгалтер

Червякову Наталью Викторовну, юрисконсульт

"ЗА" - 15161 (100%) "ПРОТИВ" - 0% "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (отчет о прибылях и убытках) Общества, в том числе: отчет о прибылях и убытках (форма 2) заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности общества за 2009 год, заключение ревизионной комиссии общества за 2009 год.

"ЗА" - 15161 (100%) "ПРОТИВ" - 0% "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

4. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам работы за 2009 год:

- фонд развития производства (накопления) - 35000 рублей

- фонд потребления - 6387,5 рублей

- фонд распределяемой прибыли - 4612,5 рублей.

"ЗА" - 15161 (100%) "ПРОТИВ" - 0% "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

5. Утвердить выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 0 руб. 90 коп. на одну акцию, выплату произвести деньгами в течение июня-августа.

"ЗА" - 15161 (100%) "ПРОТИВ" - 0% "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

6. Избрать совет директоров ОАО "Димитровградкрупозавод".

Зиновьев Владислав Юрьевич, директор ООО "Фарт-В"

количество голосов "за" - 15161

Гудков Александр Алексеевич, директор по производству ОАО

"Димитровградкрупозавод": количество голосов "за" - 15161

Карсунцев Алексей Дмитриевич, генеральный директор ОАО

"Димитровградкрупозавод": количество голосов "за" - 15161

Токтаев Владимир Юрьевич, директор ООО "Запрудный":

количество голосов "за" - 15161

Хуснутдинов Раись Нуретдинович, директор СПК им. Ленина:

количество голосов "за" - 15161

Компанейцев Юрий Борисович: количество голосов "за" - нет

"ПРОТИВ" всех кандидатов - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - нет

7. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Димитровградкрупозавод" в следующем составе.

Голосование по данному вопросу повестки дня не состоялось в связи с

отсутствием кворума для голосования по данному вопросу

8. Утвердить аудитором ОАО "Димитровградкрупозавод" на 2010 год ЗАО "Симбирск -

аудит" (ИНН 7303001711, ОГРН 1027301171655, свидетельство о членстве N2593),

включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации

аудиторов (приказ Минфина России от 01.10.2009 N455) "Некоммерческое партнерство

"Аудиторская Палата России" 28 декабря 2009г. за основным регистрационным номером

записи (ОРНЗ): 10201013482.

"ЗА" - 15161 (100%) "ПРОТИВ" - 0% "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров

ОАО "Димитровградкрупозавод".

Решение принято.

2. Избрать членами счетной комиссии общества:

Осипенко Галину Алексеевну, бухгалтер

Исаеву Ольгу Александровну, бухгалтер

Червякову Наталью Викторовну, юрисконсульт

Решение принято.

3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (отчет о прибылях

и убытках) Общества, в том числе: отчет о прибылях и убытках (форма 2)

заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности общества за

2009 год, заключение ревизионной комиссии общества за 2009 год.

Решение принято.

4. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам работы за 2009 год:

- фонд развития производства (накопления) - 35000 рублей

- фонд потребления - 6387,5 рублей

-фонд распределяемой прибыли - 4612,5рублей.

Решение принято.

5. Утвердить выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 0руб. 90коп. на одну акцию, выплату произвести деньгами в течение июня-августа.

Решение принято.

6. Избрать совет директоров ОАО "Димитровградкрупозавод".

Зиновьев Владислав Юрьевич, директор ООО "Фарт-В"

Гудков Александр Алексеевич, директор по производству ОАО "Димитровградкрупозавод"

Карсунцев Алексей Дмитриевич, генеральный директор ОАО "Димитровградкрупозавод"

Токтаев Владимир Юрьевич, директор ООО "Запрудный"

Хуснутдинов Раись Нуретдинович, директор СПК им. Ленина

Решение принято.

7. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Димитровградкрупозавод" в следующем составе.

Решение не принято.

8. Утвердить аудитором ОАО "Димитровградкрупозавод" на 2010 год ЗАО "Симбирск - аудит"(ИНН 7303001711, ОГРН 1027301171655, свидетельство о членстве N2593), включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов(приказ Минфина России от 01.10.2009 N455) "Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" 28 декабря 2009г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 10201013482.

Решение принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28.05.2010 г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Карсунцев Алексей Дмитриевич

3.2. Дата подписи: 28.05.2010 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 "АК&М" ответственности не несет.