03.06.2010

ОАО "Марагрострой" – 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 "Марагрострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Марагрострой"
1.3. Место нахождения эмитента424000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Вознесенская, дом 110
1.4. ОГРН эмитента1021200766575
1.5. ИНН эмитента1200001109
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом56022-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.maragros.z83.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). ГОДОВОЕ
2.2. Форма проведения общего собрания. СОВМЕСТНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
2.3. Дата и место проведения общего собрания. "03" ИЮНЯ 2010 ГОДА
2.3. Кворум общего собрания. 7732 голоса, 93,23 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1: Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 года.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7704 голоса или 100 % голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней: 2, число голосов: 28

Вопрос 2: Утверждение отчетов ревизионной комиссии и аудитора общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7704 голоса или 100 % голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней: 2, число голосов: 28

Вопрос 3: Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 года.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7704 голоса или 100 % голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней: 1, число голосов: 16

Вопрос 4: Утверждение аудитора ОАО "Марагрострой" в целях проверки и утверждения достоверности годовой финансовой отчетности за 2010 год.
"ЗА" - 7704 голоса или 100 % голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней: 2, число голосов: 28

Вопрос 5: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Марагрострой".
"ЗА" - 7704 голоса или 100 % голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней: 2, число голосов: 28

Вопрос 6: Избрание членов Совета директоров ОАО "Марагрострой".Результаты голосования:
Николаев М.И. - 7704 голоса "ЗА";
Васильев С.О. - 7704 голоса "ЗА";
Штепо И.Н. - 7704 голоса "ЗА";
Титова Н.В. - 7704 голоса "ЗА";
Альтман Г.Б. - 7704 голоса "ЗА".
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Недействительных бюллетеней - 2, число голосов - 140.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 года.
2. Утвердить отчеты ревизионной комиссии и аудитора общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год.
3. Не выплачивать дивиденды по результатам 2009 года.

4. Утвердить в качестве аудитора ОАО "Марагрострой" в целях проверки и утверждения годовой финансовой отчетности за 2010 год - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-ЮГ".
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Марагрострой" в составе: Басова Т.В., Потеря А.Н., Ануфриева Л.В.
6. Избрать в Совет директоров ОАО "Марагрострой" следующих кандидатов: Николаев М.И., Васильев С.О., Штепо И.Н., Титова Н.В., Альтман Г.Б.

2.6. Дата составления протокола общего собрания. "03" ИЮНЯ 2010 ГОДА

3. Подпись
3.1. Генеральный директорМартьянов Е.А.
3.2. Дата"03" июня 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.