07.06.2010

ОАО "Шалакушалес" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Шалакушалес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Шалакушалес"
1.3. Место нахождения эмитента164210, Архангельская область, Няндомский район, пос. Шалакуша, ул. Октябрьская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента1022901413842
1.5. ИНН эмитента2918000424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02019-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww. titangroup.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 общего собрания: 04 июня 2010 года по адресу: 164210, Архангельская область, Няндомский район, пос. Шалакуша, ул. Октябрьская, д. 4.

2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 600 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 571 349.
Кворум общего собрания имелся.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. - Утвердить годовой отчет, годовую бух¬гал¬тер¬скую от¬чет¬но¬сть, в том чи¬с¬ле от¬че¬т о при¬бы¬лях и убыт¬ках (сче¬та при¬бы¬лей и убыт¬ков) об¬ще¬ст¬ва.
- Не выплачивать дивиденды по результатам 2009 года.
- Распределить прибыль по результатам 2009 года в размере 1 623 000 тысячи рублей, направив её на развитие Общества.

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

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 600 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 571 349.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" - владельцы 571 349голосующих акций;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.

2. Избрать членами совета директоров общества следующих кандидатов:
Папылев Михаил Николаевич
Красильникова Елена Владимировна
Демидов Евгений Игоревич
Хмелюк Александр Иванович
Козенков Александр Сергеевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 000 0000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 571349 х 5= 2 856 745.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Результаты голосования:
N
п.пФамилия Имя ОтчествоЧисло голосов:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.Папылев Михаил Николаевич571349
2.Красильникова Елена Владимировна 571349
3.Демидов Евгений Игоревич571349
4.Хмелюк Александр Иванович571349
5.Козенков Александр Сергеевич 571349

3. Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:
Дроздова Елена Петровна
Усов Игорь Викторович
Марченкова Любовь Андреевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 600 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 571349.

Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
N
п.пФамилия Имя ОтчествоЧисло голосов:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.Дроздова Елена Петровна220200
2.Усов Игорь Викторович220200
3.Фролушкин Евгений Александрович130949

4. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Бухгалтерский экспертный налоговый центр"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 600 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 571349.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" - владельцы 571349 голосующих акций;
"против" - нет;
"воздержались" - нет

5. Одобрить сделки на поставку лесопродукции между обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены обществом до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
Поставщик - ОАО "Шалакушалес"
Покупатель - ООО ПКП "Титан"
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 206 700 000 рублей за 184 200 м3 балансового сырья и 40 600 000 рублей за 34 100 м3 пиловочного сырья.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные - 90 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 61349.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня не имелся.
"за" - владельцы 61349 голосующих акций;
"против" - нет;
"воздержались" - нет
Акционер общества - общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие "Титан", заинтересованный в сделке, участия в голосовании не

принимал.

6. Одобрить сделку на поставку нефтепродуктов между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена обществом до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
Поставщик - ООО ПКП "Титан"
Покупатель ОАО "Шалакушалес"
Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка - 28 000 000 рублей (с НДС).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные - 90 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 61349.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня не имелся.
"за" - владельцы 61349 голосующих акци й;
"против" - нет;
"воздержались" - нет
Акционер общества - общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие "Титан", заинтересованный в сделке, участия в голосовании не принимал.

7. Одобрить сделку на поставку техники и запасных частей между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена обществом до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
Поставщик - ООО ПКП "Титан"
Покупатель ОАО "Шалакушалес"
Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка - 29 247 619,92 рублей (с НДС)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные - 90 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 61349.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня не имелся.
"за" - владельцы 61349 голосующих акций;
"против" - нет;
"воздержались" - нет
Акционер общества - общество с ограниченной ответственностью Производственно-

коммерческое предприятие "Титан", заинтересованный в сделке, участия в голосовании не принимал.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
1. - Утвердить годовой отчет, годовую бух¬гал¬тер¬скую от¬чет¬но¬сть, в том чи¬с¬ле от¬че¬т о при¬бы¬лях и убыт¬ках (сче¬та при¬бы¬лей и убыт¬ков) об¬ще¬ст¬ва.
- Не выплачивать дивиденды по результатам 2009 года.
- Распределить прибыль по результатам 2009 года в размере 1 623 000 тысячи рублей, направив её на развитие Общества.

2. Избрать членами совета директоров общества следующих кандидатов:
Папылев Михаил Николаевич
Красильникова Елена Владимировна
Демидов Евгений Игоревич
Хмелюк Александр Иванович
Козенков Александр Сергеевич

3. Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:
Дроздова Елена Петровна
Усов Игорь Виктор ович
Марченкова Любовь Андреевна

4. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Бухгалтерский экспертный налоговый центр"

5. Одобрить сделки на постав ку лесопродукции между обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены обществом до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
Поставщик - ОАО "Шалакушалес"
Покупатель - ООО ПКП "Титан"
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 206 700 000 рублей за 184 200 м3 балансового сырья и 40 600 000 рублей за 34 100 м3 пиловочного сырья.

6. Одобрить сделку на поставку нефтепродуктов между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена обществом до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
Поставщик - ООО ПКП "Титан"
Покупатель ОАО "Шалакушалес"
Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка - 28 000 000 рублей (с НДС).

7. Одобрить сделку на поставку техники и запасных частей между обществом и

заинтересованным лицом, которая может быть совершена обществом до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
Поставщик - ООО ПКП "Титан"
Покупатель ОАО "Шалакушалес"
Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка - 29 247 619,92 рублей (с НДС)

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 07 июня 2010 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Леушев С.В.
3.2. Дата 07 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.