08.06.2010

ОАО "Урюпинский МЭЗ" – 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 "Урюпинский маслоэкстракционный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Урюпинский МЭЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаВолгоградская область,
г. Урюпинск, ул. Штеменко, 38
1.4. ОГРН эмитента1023405760620
1.5. ИНН эмитента3438000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45072-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информацииhttp://www.1registrator.nnov.ru/news/?d=2539

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
Очная форма. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
03.06.2010г., Волгоградская обл., г.Урюпинск, ул.Штеменко, 38, столовая ОАО "Урюпинский МЭЗ"
2.3. Кворум общего собрания.
93,53 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам 2009 финансового года. Утверждение аудиторского заключения, отчета ревизионной комиссии
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 40631, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 38003, что составляет 93.53% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за": 38003
"против": 0
"воздержался": 0
2. Избрание членов Совета директоров Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу (с учетом принципа кумулятивного голосования): 40 631* 5 = 203 155, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу (с учетом принципа кумулятивного голосования): 38003 *5 = 190015, что составляет 93,53% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
КандидатКоличество голосов
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖА-ЛИСЬ
Кладов Анатолий Ильич38 00300
Мурыгин Валерий Викторович38 00300
Мыцкова Елена Федоровна38 00300
Сидорок Иван Евгеньевич38 00300
Шкарупа Алексей Сергеевич38 00300
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней недействительными: 0
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 40631, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 38003, что составляет 93.53% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
КандидатКоличество голосов
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖА-ЛИСЬ
Варкова Вера Николаевна3800300
Исаев Сергей Валентинович3800300
Перегудова Татьяна Сергеевна3800300
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней недействительными: 0

4. Утверждение аудитора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 40631, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 38003, что составляет 93.53% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
КандидатКоличество голосов
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖА-ЛИСЬ
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "АудитПлюс"3800300
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней недействительными: 0
2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Урюпинский МЭЗ" за 2009 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Урюпинский МЭЗ" за 2009 год. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2009 года, в том числе дивиденды за 2009 год не начислять и не выплачивать. Утвердить аудиторское заключение за 2009 год. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2009 год.
2. Избрать в Совет директоров ОАО "Урюпинский МЭЗ":
1. Кладова Анатолия Ильича
2. Мурыгина Валерия Викторовича
3. Мыцкову Елену Федоровну
4. Сидорка Ивана Евгеньевича
5. Шкарупу Алексея Сергеевича
3. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Урюпинский МЭЗ":
1.Варкову Веру Николаевну
2.Исаева Сергея Валентиновича
3.Перегудову Татьяну Сергеевну
4. Утвердить аудитором ОАО "Урюпинский МЭЗ" на 2010 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму "АудитПлюс" (603148 г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.60) .
2.6. Дата составления протокола общего собрания
07.06.2010г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ А.С.Шкарупа
(подпись)
Наименование должности И. О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента

3.2. Дата "07" июня 2010г. 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.