18.06.2010

ЗАО "Лактис" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Закрытое акционерное общество "Лактис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Лактис"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,г.Великий Новгород,пр.А.Корсунова,д.12Б
1.4. ОГРН эмитента: 1025300796850
1.5. ИНН эмитента: 5321034579
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01859-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.lactis.ru

2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 15 июня 2010 года в помещении столовой ЗАО "Лактис" по адресу: Великий Новгород, пр. А.Корсунова, д. 12 "б".
2.4. Кворум общего собрания имеется и составляет: по вопросам 1,2,3,5 имеется и составляет 99,06% от общего числа голосующих акций Общества, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров; кворум по вопросу 4 имеется и составляет 62,95% от общего числа голосующих акций Общества, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ; кворум по вопросу 6 имеется и составляет 62,95% от общего числа голосующих акций Общества, которыми по вопросу повестки дня обладают лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.
Голосование: "за" - единогласно.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.
Голосование: "за" - 99,46%
"против" - 0,54%.
3. Избрание Совета директоров.
Голосование: "за" - единогласно

4. Избрание ревизионной комиссии.
Голосование: "за" - единогласно.
5. Утверждение аудитора.
Голосование: "за" - единогласно
6. Одобрение сделок с заинтересованностью.
Голосование: "за" - 52,13%
"против" - нет
"воздержался" - 10,82%
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием -
1. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года. В связи с убытками по итогам деятельности за 2009 г дивиденды за 2009 г не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров ЗАО "Лактис" в количестве пяти человек в следующем составе:
Даутов Равиль Ахметович - генеральный директор управляющей организации ООО "Никон", акционер
Даутов Руслан Равильевич - директор ООО "Милктранс", не акционер .
Даутова Эльвира Равильевна - заместитель генерального директора управляющей организации ООО "Никон" по финансам и экономике. Не акционер.
Ковалев Геннадий Владимирович - технический директор управляющей организации ООО "Никон", не акционер
Медведева Ульяна Юрьевна - директор по качеству управляющей организации ООО "Никон", не акционер
4. Избрать ревизионную комиссию в составе:
Жидких Юрий Николаевич - не акционер.
Суханов Николай Павлович - не акционер.
Ковалева Валентина Николаевна - не акционер.
5. Утвердить аудитором общества ООО "Новаудит".
6.1. Одобрить заключение ЗАО "Лактис" в период до следующего годового собрания акционеров договоров на получение кредитов в Филиале N 8629 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) - Новгородское отделение на общую сумму до 300000000 (Трехсот миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых, на срок до 5 лет, в Новгородском филиале ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" на общую сумму до 150000000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых, на срок до 5 лет, в ЗАО "ЮниКредитБанк" на общую сумму до 100000000 (Ста миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 5 лет, в ОАО "Уралсиб", филиал в Великом Новгороде, на общую сумму до 50000000 (Пятидесяти миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 5 лет, с Новгородским филиалом ОАО "Банк Москвы" на общую сумму до 130000000 (Ста

тридцати миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 5 лет. Предоставить совету директоров акционерного общества право принимать решения об одобрении сделок по получению кредитов в других банках на указных условиях при соблюдении указанных в решении пределов общих объемов заимствований.
6.2. Одобрить заключение ЗАО "Лактис" в период до следующего годового собрания акционеров договоров поручительства и договоров залога принадлежащего ЗАО "Лактис" движимого и недвижимого имущества в обеспечение собственных кредитных договоров и в обеспечение кредитных договоров закрытого акционерного общества "Лужский молочный комбинат" (г.Луга Ленинградской области), общества с ограниченной ответственностью "Алексеевское" (г.Остров Псковской области), общества с ограниченной ответственностью "Нефедовское" (Островский район Псковской области) кредитов с Филиалом N 8629 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) - Новгородское отделение на общую сумму до 300000000 (Трехсот миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых, на срок до 5 лет, Новгородским филиалом ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" на общую сумму до 150000000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых, на срок до 5 лет, с ЗАО "ЮниКредитБанк" на общую сумму до 100000000 (Ста миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 5 лет, с ОАО "Уралсиб", филиал в Великом Новгороде, на общую сумму до 50000000 (Пятидесяти миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 5 лет, с Новгородским филиалом ОАО "Банк Москвы" на общую сумму до 130000000 (Ста тридцати миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 5 лет, Псковский филиал ОАО "Россельхозбанк" на общую сумму 30000000 (Тридцать миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 5 лет, а также в иных банках по решению совета директоров акционерного общества на указанных выше условиях при соблюдении указанных в решении пределов общих объемов заимствований. Перечень предоставляемого в залог движимого и недвижимого имущества по каждому договору определять Совету директоров акционерного общества по каждой кредитной заявке.
6.3 Одобрить заключение ЗАО "Лактис" на период до следующего годового собрания акционеров следующих договоров: договора перевозки с ООО "Милктранс" на сумму до - 13000000 (Тринадцать миллионов) рублей, договора перевозки с индивидуальным предпринимателем Даутовым Р.Р. на сумму до 10000000 (Десяти миллионов) рублей, договора аренды помещений склада с ООО "ТД "Лактика" на сумму до 37000000 (Тридцати семи миллионов) рублей, договора аренды оборудования с ООО "ТД "Лактика" на сумму до 2700000 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей, договора аренды помещений с ООО "Никон" на сумму 310000 (Триста десять тысяч) рублей, договора аренды оборудования с ООО "Никон" на сумму до 744000 (Семьсот сорок четыре тысячи) рублей. Одобрить заключение ЗАО "Лактис" в 4 квартале 2009 года и 1 квартале 2010 года следующих договоров: договора перевозки с ООО "Милктранс" на сумму 7000000 (Семь миллионов) рублей, договора перевозки с индивидуальным предпринимателем Даутовым Р.Р. на сумму 6000000 (Шесть миллионов) рублей, договора аренды помещений склада с ООО "ТД

"Лактика" на сумму 11000000 (Одиннадцать миллионов) рублей, договора аренды оборудования с ООО "ТД "Лактика" на сумму 900000 (Девятьсот тысяч) рублей, договора аренды помещений с ООО "Никон" на сумму 110000 (Сто десять тысяч) рублей, договора аренды оборудования с ООО "Никон" на сумму 250000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.
2.7. Дата составления протокола годового общего собрания - 17 июня 2010 года.
3.Подпись
3.1 Генеральный директор управляющей организации Р.А.Даутов
3.2 Дата 18 июня 2010 года.

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.