

28.06.2010

ОАО "Пугачевский элеватор" – 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

"Пугачевский элеватор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пугачевский элеватор"

1.3. Место нахождения эмитента 413726, Саратовская область, г. Пугачев, ул.

Железнодорожная, 15

1.4. ОГРН эмитента 1026401857547

1.5. ИНН эмитента 6445001345

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45781-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации elevator2.narod.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 - 28 июня 2010 г., Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 15, помещение общества.

2.4. Кворум общего собрания - 24 098 (92,8382 %).

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

По первому вопросу повестки дня - "Определение порядка ведения общего собрания акционеров".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 25 957

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 24 098

Кворум по данному вопросу (%) 92.8382

Варианты голосования Число голосов % от всех имевших право голоса

"За" 24 098 100.0000

"Против"00.0000
"Воздержался"00.0000
"Не голосовали"00.0000

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня - "Утверждение годового отчета Общества за 2009 год".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)25 957

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании24 098

Кворум по данному вопросу (%)92.8382

Варианты голосованияЧисло голосов% от всех имевших право голоса

"За"24 098100.0000

"Против"00.0000

"Воздержался"00.0000

"Не голосовали"00.0000

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня - "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)25 957

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании24 098

Кворум по данному вопросу (%)92.8382

Варианты голосованияЧисло голосов% от всех имевших право голоса

"За"24 098100.0000

"Против"00.0000

"Воздержался"00.0000

"Не голосовали"00.0000

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня - "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 25 957

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 24 098

Кворум по данному вопросу (%) 92.8382

Варианты голосования Число голосов % от всех имевших право голоса

"За" 24 061 99.8465

"Против" 370.1535

"Воздержался" 00.0000

"Не голосовали" 00.0000

Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня - "О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 25 957

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 24 098

Кворум по данному вопросу (%) 92.8382

Варианты голосования Число голосов % от всех имевших право голоса

"За" 24 061 99.8465

"Против" 370.1535

"Воздержался" 00.0000

"Не голосовали" 00.0000

Решение принято большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня - "Избрание членов Совета директоров Общества".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы

размещенных голосующих акций) 129 785

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 120 490

Кворум по данному вопросу (%)92.8382

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования %*

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Стягов Виктор Степанович 22 303 18.5102

2 Певзнер Илья Григорьевич 21 698 18.0081

3 Магомедов Рашид Рамазанович 21 697 18.0073

4 Синепупов Андрей Владимирович 21 697 18.0073

5 Михайлова Ирина Валентиновна 16 548 13.7339

6 Сухов Сергей Михайлович 16 547 13.7331

7 Атяков Марат Мясгутович 00.0000

8 Барабанова Наталья Алексеевна 00.0000

9 Козлов Александр Валериевич 00.0000

"ПРОТИВ" всех кандидатов 00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 00.0000

"Не голосовали" по всем кандидатам 00.0000

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня - "О количественном составе Ревизионной комиссии".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 25 957

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 24 098

Кворум по данному вопросу (%)92.8382

Варианты голосования Число голосов % от всех имевших право голоса

"За" 24 098 100.0000

"Против" 00.0000

"Воздержался" 00.0000

"Не голосовали" 00.0000

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня - "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 25 957

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 24 098

Кворум по данному вопросу (%) 92.8382

НФИО кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ" "Недейст

вителен" "Не голосовали"

1 Жданова Жанна Владимировна 24 08199.929417000

2 Масленкова Лариса Ивановна 24 04499.7759170370

3 Сулейманов Рафаил Минирович 17 47972.53306 619000

4 Андрияшко Алина Васильевна 17 46272.46246 636000

5 Березкина Татьяна Борисовна 6 63627.537617 4105200

6 Межевикин Василий Алексеевич 370.153524 061000

По девятому вопросу повестки дня - "Утверждение аудитора Общества".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 25 957

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 24 098

Кворум по данному вопросу (%) 92.8382

Варианты голосования Число голосов % от всех имевших право голоса

"За" 24 098 100.0000

"Против" 00.0000

"Воздержался" 00.0000

"Не голосовали" 00.0000

Решение принято единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня - Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, предложенный решением членов Совета директоров от 26 мая 2010 г.

По второму вопросу повестки дня - Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

По третьему вопросу повестки дня - Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

По четвертому вопросу повестки дня - Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2009 года.

По пятому вопросу повестки дня - По результатам 2009 года дивиденды не выплачивать, полученную по итогам 2009 финансового года прибыль, направить на погашение убытков прошлых лет.

По шестому вопросу повестки дня- Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1Стягов Виктор Степанович
- 2Певзнер Илья Григорьевич
- 3Магомедов Рашид Рамазанович
- 4Синепупов Андрей Владимирович
- 5Михайлова Ирина Валентиновна

По седьмому вопросу повестки дня - Избрать Ревизионную комиссию Общества в количественном составе 4 (четыре) человека.

По восьмому вопросу повестки дня - Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1Жданова Жанна Владимировна
- 2 Масленкова Лариса Ивановна
- 3Сулейманов Рафаил Минирович
- 4 Андрияшко Алина Васильевна

По девятому вопросу повестки дня- Утвердить аудитором Общества на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Гранд" ОГРН 1096454000554, ИНН 6454916469, 410056, г. Саратов, ул. Пушкина, д.11/15.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 28 июня 2010 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.С. Стягов
(подпись)

3.2. Дата "28"июня2010 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.