27.07.2010

ОАО "Масло Ставрополья" – 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 "Масло Ставрополья"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Масло Ставрополья"
1.3. Место нахождения эмитента357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Гагарина, д. 60.
1.4. ОГРН эмитента1022601171340
1.5. ИНН эмитента2625023037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30260-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.r-maslo.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.07.2010 года, 357820, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Гагарина, 60.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 49849 голосов, или 91,5 процентов от общего числа голосующих акций общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО "Масло Ставрополья".
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Открытого акционерного общества "Масло Ставрополья" Давыдова Константина Константиновича.
Полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО "Масло Ставрополья" считаются переданными Управляющей организации (Обществу с

ограниченной ответственностью "Управление производством") с момента внесения записи о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

"За" - 49849 голосов или 100 % голосов, принимающих участие в общем собрании акционеров;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0.

2. Передача полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Масло Ставрополья" управляющей организации.

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Масло Ставрополья" Управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управление производством" (121151, Москва, ул. Можайский Вал, д. 8Б, ИНН/КПП 7730623603/773001001).

Одобрить условия договора N 03-УП/2010 передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Масло Ставрополья" Управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью "Управление производством" от 26.07.2010 года.

Договор вступает в силу с момента регистрации изменений в налоговой инспекции, касающихся передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) Управляющей организации.

Поручить Председателю Совета директоров Открытого акционерного общества Нестеренко Сергею Викторовичу подписать от имени общества Договор N 03-УП/2010 передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Масло Ставрополья" Управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью "Управление производством" от 26.07.2010 года.

"За" - 49849 голосов или 100 % голосов, принимающих участие в общем собрании акционеров;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Открытого акционерного общества "Масло Ставрополья" Давыдова Константина Константиновича.
Полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО "Масло Ставрополья" считаются переданными Управляющей организации (Обществу с ограниченной ответственностью "Управление производством") с момента внесения записи о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не

связанных с внесением изменений в учредительные документы.
2. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Масло Ставрополья" Управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управление производством" (121151, Москва, ул. Можайский Вал, д. 8Б, ИНН/КПП 7730623603/773001001).

Одобрить условия договора N 03-УП/2010 передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Масло Ставрополья" Управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью "Управление производством" от 26.07.2010 года.

Договор вступает в силу с момента регистрации изменений в налоговой инспекции, касающихся передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) Управляющей организации.

Поручить Председателю Совета директоров Открытого акционерного общества Нестеренко Сергею Викторовичу подписать от имени общества Договор N 03-УП/2010 передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Масло Ставрополья" Управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью "Управление производством" от 26.07.2010 года.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 июля 2010 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____Давыдов К.К.

3.2. Дата: 27 июля 2010 года. 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 "АК&М" ответственности не несет.