11.08.2010

АО "Эталон" – Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество Слободская "Агропромтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Слободская "Агропромтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: 613112 Кировская область, Слободской район, деревня Стулово, улица Трактовая, дом N58
1.4. ОГРН эмитента: 1024301079065
1.5. ИНН эмитента: 4329002030
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11958-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agropromtechnika.slobodskoy.com/

2. Содержание сообщения.
2.1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества:
ОАО Слободская "Агропромтехника";
613112, Кировская область, Слободской район, деревня Стулово, улица Трактовая, дом N58;
2.2. Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое очередное;
2.3. Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание;
2.4. Дата проведения общего собрания: 29.06.2010. (вторник);
2.5. Место проведения общего собрания, проведённого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 613112, Кировская область, Слободской район, деревня Стулово, улица Трактовая-58, производственная территория ОАО Слободская "Агропромтехника", здание "Мастерской", на антресольном этаже;
2.6. Повестка дня общего собрания.
-1). избрание председателя и секретаря на следующее общее собрание акционеров;
-2). избрание членов совета директоров общества;
-3). избрание членов ревизионной комиссии;
-4). избрание членов счётной комиссии;
-5). выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009-го финансового года;
-6). утверждение годового отчёта общества по результатам 2009-го финансового года;
-7). утверждение годовой бухгалтерской отчётности общества по результатам 2009-го финансового года;
-8). утверждение отчёта о прибылях и убытках общества по результатам 2009-го финансового года.

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведённом в форме собрания начало регистрации: 14-00;
конец регистрации - в момент окончания обсуждения последнего вопроса, включённого в повестку дня общего собрания.
время открытия и время закрытия общего собрания, проведённого в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчёта голосов Время открытия собрания: 14-00;
Время закрытия собрания: 16-30.
Решения, принятые на общем собрании и итоги голосования на собрании не оглашались; голоса на собрании не подсчитывались
почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включённым в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путём направления в общество заполненных бюллетеней в общество заполненные бюллетени в соответствии с ч. 2 ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах" не направлялись: во-первых, количество акционеров не предполагает этого, во-вторых, этого не предполагает устав ОАО Слободская "Агропромтехника";
очная форма собрания также исключает направление бюллетеней (заочный порядок голосования); собрание не могло проводиться в заочной форме голосования в силу реализации ч. 2 ст. 50 ФЗ "Об акционерных обществах".
число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания
14 380 - 3 102 - 960 - 2 166 -
общее кол-во голосующих акций акции Якимова Г.П. акции Якимова Е.Г. акции Морозовой Г.А.

- 111 - 778 = 7263
акции
Русских В.Г. акции Ашихмина Н.П.
(в соответствии с а. 2 ч. 6 ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах" "акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества").
Количество голосующих акций по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии 7263..

Количество голосующих акций по остальным вопросам 14 380.
Информация по состоянию на 07.06.2010. согласно списка предоставленного регистратором общества ЗАО "НРК" (все голосующие акции обыкновенные);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому

вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу Нумерация вопросов идёт по бюллетеням для голосования:
Вопрос 1: 9076 голосов из 14 380, что соответствует 63,1%; кворум имеется.
Вопрос 2: 9076 голосов из 14 380, что соответствует 63,1%; кворум имеется.
Вопрос 3: 1959 голосов из 1959, что соответствует 100%; кворум имеется.
Вопрос 4: 9076 голосов из 14 380, что соответствует 63,1%; кворум имеется.
Вопрос 5: 9076 голосов из 14 380, что соответствует 63,1%; кворум имеется.
Вопрос 6: 9076 голосов из 14 380, что соответствует 63,1%; кворум имеется.
Вопрос 7: 9076 голосов из 14 380, что соответствует 63,1%; кворум имеется.
Вопрос 8: 9076 голосов из 14 380, что соответствует 63,1%; кворум имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собран6ия, по которому имелся кворум Нумерация вопросов идёт по бюллетеням для голосования.
1). избрание председателя и секретаря на следующее общее собрание акционеров -"ЗА" - 9076 голосов:
-"ПРОТИВ" - нет голосов;
-"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -нет голосов.
-2). избрание членов совета директоров общества:
-Якимов Г.П. -10076 голосов;
-Русских В.Г. -8076 голосов;
-Ашихмин Н.П. -8076 голосов;
-Морозова Г.А. -8076 голосов;
-Якимов Е.Г. -11076 голосов
-3). избрание членов ревизионной комиссии:
-"ЗА" - 1959 голосов;
-"ПРОТИВ" -нет голосов;
-"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
-4). избрание членов счётной комиссии:
-"ЗА" - 9076 голосов;
-"ПРОТИВ" - нет голосов;
-"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
-5). выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009-го финансового года:
-"ЗА" - 9076 голосов;
-"ПРОТИВ" - нет голосов;
-"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов..
-6). утверждение годового отчёта общества по результатам 2009-го финансового года:
-"ЗА" - 9076 голосов;
-"ПРОТИВ" - нет голосов;
-"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
-7). утверждение годовой бухгалтерской отчётности общества по результатам 2009-го

финансового года:
-"ЗА" - 9076 голосов;
-"ПРОТИВ" - нет голосов;
-"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
-8). утверждение отчёта о прибылях и убытках общества по результатам 2009-го финансового года:
-"ЗА" - 9076 голосов;
-"ПРОТИВ" - нет голосов;
-"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -нет голосов.
формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания Нумерация вопросов идёт по бюллетеням для голосования.
1). избрать председателем и секретарём на следующее общее собрание акционеров общества Якимова Геннадия Петровича и Черепанову Людмилу Ивановну;
2). избрать членов совета директоров общества в следующем составе: Ашихмин Николай Павлович, Морозова Галина Алексеевна, Русских Вячеслав Геннадьевич, Якимов Геннадий Петрович, Якимов Евгений Геннадьевич;
3). избрать в ревизионную комиссию Куницына Геннадия Парфирьевича в качестве председателя; Мошонкину Людмилу Ивановну и Кочкину Г.И. в качестве членов комиссии;
4). избрать в счётную комиссию Нестерова Евгения Михайловича в качестве председателя; Валову Нину Викторовну и Шалагинову Венеру Александровну в качестве членов комиссии;
5). по результатам 2009-го финансового года дивиденды не выплачивать.
6). годовой отчёт по результатам 2009-го финансового года утвердить;
7). годовую бухгалтерскую отчётность общества по результатам 2009-го финансового года утвердить;
8). отчёт о прибылях и убытках общества по результатам 2009-го финансового года утвердить
основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведённого в форме собрания По первому вопросу, включённому в бюллетени, прений не было.
По второму вопросом прений не было.
По третьему вопросу прений не было.
По четвертому вопросу прений не было.
По пятому вопросу Ген.директор Якимов Г.П. пояснил, что в пределах имеющихся средств не счетах предприятия будет рассматриваться вопрос о выплате дивидендов.
По шестому, седьмому, восьмому вопросу выступила гл. бухгалтер Морозова Г.А. она сказала, что финансовое состояние предприятия было весь год крайне тяжелое. Постоянная неплатежеспособность клиентов и бюджетных организаций лихорадила работу предприятия. Услуги и произведенная продукция отпускались заказчиком без оплаты., т. е. в долг, что увеличивало дебиторскую задолженность. Увеличились суммы выплат по налоговым сборам, в пенсионный фонд, а также суммы выплат на регистрацию права собственности из-за увеличения размера госпошлины.

Организация постоянно страдала от недостачи денежных средств на закуп необходимых оборотных средств (металла, резины, сырья, запчастей)
Основные средства в полном объеме не использовались из-за недостатка объемов работ, поэтому чтобы сохранить основу предприятия: рабочие места, кадры, руководство, акционерное общество шло на любые мелкие и не рентабельные объемы работ.
Все это не могло не сказаться на убыточности предприятия. Годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках просила утвердить
председатель и секретарь общего собрания председатель Якимов Геннадий Петрович; секретарь Черепанова Людмила Ивановна.
дата составления протокола счётной комиссии об итогах голосования на общем собрании 29.06.2010. (вторник);
в обществе создана счётная комиссия в составе Нестерова Е.М., Валовой Н.В., Шалагиновой В.А.; функции счётной комиссии регистратор (ЗАО "НРК") не исполнял.
На основании ст. 62п.4 Закона об акционерных обществах и п.. 14.10. Устава ОАО Слободская "Агропромтехника" результаты голосования оглашены на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование.

3. Подпись.
3.2. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

3.3. Секретарь собрания 29.06.2010. _____ Черепанова Л.И.
(подпись)
3.4. Председатель собрания 29.06.2010. _____ Якимов Г.П.
(подпись)
3.5. Дата: 29.06.2010 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.