20.04.2011

ОАО "П/х "Заречный" – 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 "Подсобное хозяйство "Заречный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Подсобное хозяйство "Заречный"
1.3. Место нахождения эмитентаТюменская обл., Исетский район, с. Минино, ул. Мира, 3
1.4. ОГРН эмитента1047200276452
1.5. ИНН эмитента7216005188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32-152-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.sineft.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 апреля 2011 года, Тюменская область Исетский район, с. Минино ул. Мира, 3
2.3. Кворум общего собрания: 100%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

По первому вопросу Повестки дня: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2010года и текущей прибыли 2011года".
Результаты голосования:
"ЗА" - 57 485 голосов (100%);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).

По второму вопросу Повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества".
Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидатаКоличество голосов "ЗА"
Шевчик Василий Степанович57 485
Чуев Виталий Юрьевич57 485
Аврамуцай Галина Атиистовна57 485
Тимофеев Сергей Владимирович57 485
Зуева Анна Владимировна57 485
ПРОТИВ всех кандидатовВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам00

По третьему вопросу Повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии"
Результаты голосования:
Ф.И.О.Количество голосовВ % от принявших участие в голосовании
Зеленина Алла Константиновна57 485100
Кичигин Валерий Петрович57 485100
Огородник Татьяна Владимировна57 485100

По четвертому вопросу Повестки дня: "Утверждение аудитора Общества"
Результаты голосования:
"ЗА" - 57 485 голосов (100%);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0голосов (0%).

По пятому вопросу Повестки дня: "Одобрение крупной сделки"

Сделка акционером не одобрена, в связи с отсутствием документов, которые необходимы для принятия решения по данному вопросу (кредитный договор с условиями кредитования).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня N1:
"Годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков, а также о том, чтобы не выплачивать дивиденды по результатам 2010года и текущей прибыли 2011года утвердить".

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня N2:
"Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Шевчик Василий Степанович - генеральный директор ОАО "Сибинтел";
2. Чуев Виталий Юрьевич - заместитель генерального директора ОАО "Сибинтел -

Холдинг";
3. Аврамуцай Галина Атиистовна - заместитель генерального директора по экономике ОАО "Сибинтел";
4. Тимофеев Сергей Владимирович - генеральный директор ЗАО "Птицефабрика "Пышминская";
5. Зуева Анна Владимировна - главный бухгалтер ООО "Комплект-сервис".

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня N3:
"Избрать в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:
1.Зеленина Алла Константиновна - директор департамента внутреннего аудита ООО "Сибинтел -Холдинг".
2.Кичигин Валерий Петрович - заместитель директора департамента внутреннего аудита ООО "Сибинтел - Холдинг".
3. Огородник Татьяна Владимировна - главный бухгалтер ЗАО "Птицефабрика "Пышминская".

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня N4:
"Назначить аудитором на текущий отчетный год компанию ЗАО "Тюменский аудит".

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня N5:
"Сделка акционером не одобрена, в связи с отсутствием документов, которые необходимы для принятия решения по данному вопросу (кредитный договор с условиями кредитования)".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 19 апреля 2011г.

3. Подпись
Генеральный директор
ОАО "Подсобное хозяйство "Заречный" Козлов С.М.
М.П.
Дата "20" апреля 2011 г.

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.