29.04.2011

ЗАО "Озёры" – 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): Закрытое акционерное общество "Озёры"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Озёры"
1.3. Место нахождения эмитента: 140560, Московская область, Озерский район, п. Центральной усадьбы совхоза "Озеры", д. 23
1.4. ОГРН эмитента 1025004542067
1.5 ИНН эмитента 5033002193
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: - 20512-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zao-ozery.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания - "27" апреля 2011 года. Московская область, Озерский район, пос. Центральной усадьбы совхоза "Озеры" (сельский дом культуры "Озёры")
2.4. Кворум общего собрания - В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 11 марта 2010 года, включено одно юридическое лицо (счетов: 1), 1056 физических лиц (счетов: 1056), счетов общей собственности: 2. Итого по списку счетов: 1059 обладающих в совокупности размещёнными голосующими акциями в количестве 122 186 голосов.
При подведении итогов согласно данным списка регистрации акционеров зарегистрировано: 100120 голос акционеров и их уполномоченных представителей, что составляет 81,9406 % от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет по результатам 2010 финансового года, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Количество голосов: "за" - 100120 (100,00%); "против" - нет (0%); "воздержались" нет

(0%); недействительно - нет (0%).
Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет по результатам 2010 финансового года, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

2.5.2. Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить прибыль Общества по результатам финансового года следующим образом: дивиденды за 2010 финансовый год не выплачивать, а чистую прибыль в размере 39 223 тыс. рублей направить на развитие производства и социальное обеспечение.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Количество голосов: "за" - 100120 (100,00%); "против" - нет (0%); "воздержались" нет (0%); недействительно - нет (0%).
Решение принято.

Принятое решение:

Распределить прибыль Общества по результатам финансового года следующим образом: дивиденды за 2010 финансовый год не выплачивать, а чистую прибыль в размере 39 223 тыс. рублей направить на развитие производства и социальное обеспечение.

2.5.3. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Борисов Сергей Михайлович - начальник департамента юридического сопровождения новых проектов ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера";
Демьянова Ирина Владимировна — начальник юридического отдела ОАО "Малино";
Злотников Михаил Иванович - генеральный директор ЗАО "Северка";
Киселёв Глеб Еллиевич — заместитель генерального директора по правовым вопросам ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера";
Лупехин Сергей Николаевич - генеральный директор ОАО "Малино";
Прямов Сергей Борисович - генеральный директор ЗАО "Озёры";
Филин Константин Петрович — ведущий юрисконсульт департамента юридического сопровождения новых проектов ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера".

Результаты голосования по четвёртому вопросу повестки дня:
Количество голосов: Борисов Сергей Михайлович - 100030; Демьянова Ирина Владимировна - 100036; Злотников Михаил Иванович - 100110; Киселёв Глеб Еллиевич - 100030; Лупехин Сергей Николаевич - 100180; Прямов Сергей Борисович - 100424; Филин Константин Петрович - 100030. Итого голосов, отданных "за": 700840 (100,00%); "против" - нет (0%); "воздержались" нет (0%); недействительно - нет (0%).
Решение принято.

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

Борисов Сергей Михайлович - начальник департамента юридического сопровождения новых проектов ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера";
Демьянова Ирина Владимировна — начальник юридического отдела ОАО "Малино";
Злотников Михаил Иванович - генеральный директор ЗАО "Северка";
Киселёв Глеб Еллиевич — заместитель генерального директора по правовым вопросам ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера";
Лупехин Сергей Николаевич - генеральный директор ОАО "Малино";
Прямов Сергей Борисович - генеральный директор ЗАО "Озёры";
Филин Константин Петрович — ведущий юрисконсульт департамента юридического сопровождения новых проектов ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера".

2.5.4. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
Булынин Дмитрий Евгеньевич — ведущий финансовый аналитик ЗАО "АБК-Эксперт;
Самосудова Галина Николаевна - главный бухгалтер ЗАО "Северка";
Чикина Марина Георгиевна — заместитель главного бухгалтера ЗАО "Городище"
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Количество голосов:
Кандидат Булынин Дмитрий Евгеньевич "за" - 100120 (100,00%); "против" - нет (0%); "воздержались" нет (0%); недействительно - нет (0%).
Кандидат Самосудова Галина Николаевна "за" - 100120 (100,00%); "против" - нет (0%); "воздержались" нет (0%); недействительно - нет (0%).
Кандидат Чикина Марина Георгиевна "за" - 100120 (100,00%); "против" - нет (0%); "воздержались" нет (0%); недействительно - нет (0%).
Решение принято.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
Булынин Дмитрий Евгеньевич — ведущий финансовый аналитик ЗАО "АБК-Эксперт;
Самосудова Галина Николаевна - главный бухгалтер ЗАО "Северка";
Чикина Марина Георгиевна — заместитель главного бухгалтера ЗАО "Городище"

2.5.5. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества - обществом с ограниченной ответственностью "Аудит-Профит".
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Количество голосов: "за" - 100120 (100,00%); "против" - нет (0%); "воздержались" нет (0%); недействительно - нет (0%).
Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества - обществом с ограниченной ответственностью "Аудит-Профит".

2.6. Дата составления протокола общего собрания "28" апреля 2011 года

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор ЗАО "Озёры" С.Б. Прямов

3.2. "29" апреля 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 "AK&M" ответственности не несет.