29.04.2011

ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество "Тбилисский маслосырзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО "Тбилисский МСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента
352360, РФ, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная, 22
1.4. ОГРН эмитента
1022304718523
1.5. ИНН эмитента
2351008901
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующем органом
56017-Р
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.april-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания. Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 26.04.2011 г., Россия, Краснодарский край, Тбилисский район, станица Тбилисская, улица Водопроводная 22, Красный уголок.
2.4. Кворум общего собрания. 90,5 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2010 года, порядок распределения прибыли в 2011 году.
Итоги голосования:

"За"	7594 (100 %) голосов
"Против"	0 голосов
"Воздержался"	0 голосов

2. Избрание членов Наблюдательного совета закрытого акционерного общества

" Тбилисский маслосырзавод".
Итоги голосования:
Ф.И.О.КАНДИДАТА
"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1.Гаранян Сергей Карапетович
7594
 0
0
2.Угнивенко Василий Петрович
7594
0
0
3.Киреенок Виктор Валентинович
7594
0
0
4.Наумец Геннадий Михайлович
7594
0
0
5.Герасимова Валентина Павловна
7594
0
0
6.Савело Лариса Викторовна
7594
0
0
7.Сильченко Анна Александровна
7594
0
0

3. Избрание ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования:
Ф.И.О.КАНДИДАТА
"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Лещева Таиса Ивановна
3317
0
0
1.Лебединская Наталья Анатольевна
3317
0
0
2.Киреенок Тамара Васильевна
3317
0
0

4. Утверждение Аудитора закрытого акционерного общества " Тбилисский маслосырзавод" на 2011 финансовый год.
Итоги голосования:
"За" 7594 (100 %) голосов
"Против" 0 голосов
"Воздержался" 0 голосов

5. О выплате дивидендов за 2010 год.
Итоги голосования:
"За" 7594 (100 %) голосов
"Против" 0 голосов
"Воздержался" 0 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2010 года, порядок распределения прибыли в 2011 году.

2. Избрать Наблюдательный совет ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" в составе:
1.Гаранян Сергея Карапетовича
2.Угнивенко Василия Петровичя
3.Киреенок Виктора Валентиновича
4.Наумец Геннадия Михайловича
5.Герасимовой Валентины Павловны
6.Савело Ларисы Викторовны
7. Сильченко Анны Александровны

3. Избрать членов Ревизионной комиссии ЗАО "Тбилисский маслосырзавод":

1. Лещеву Таису Ивановну

2. Лебединскую Наталью Анатольевну

3. Киреенок Тамару Васильевну

4. Утвердить аудитора Общества на 2011 финансовый год ООО "Аудитор НБС".
5. Выплатить дивиденды за 2010 год в размере 477,79 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в денежной форме, выплатить дивиденды в срок до 25 июня 2011 года.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28.04.2011 г.

3. Подпись

3.1. Директор ЗАО "Тбилисский МСЗ" _____ С.К. Гаранян
(подпись)
3.2. "28" апреля 2011 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.