

13.05.2011

ОАО "Продтовары" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Продовольственные товары"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Продтовары"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Фурманова,12

1.4. ОГРН эмитента: 1026601721761

1.5. ИНН эмитента: 6629002765

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31647-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: <http://prodtovar.narod.ru/info.html>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). - Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания. - Собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания. - 11.05.11 г.Екатеринбург, Сиреневый бульвар,2

2.3. Кворум общего собрания. - 98,08 %

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

- Утверждение порядка ведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Продтовары".

Итоги голосования - 100 %, единогласно.

- Утверждение порядка голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО "Продтовары".

Итоги голосования - 100 %, единогласно

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2010 года

Итоги голосования - 100 %, единогласно.

- Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора общества

Итоги голосования - 100 %, единогласно.

- О дивидендах.

Итоги голосования - 100 %, единогласно.

- Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования 100 %, единогласно.

- Избрание членов Совета директоров

Итоги голосования

Бузмаков Николай Михайлович - "за" 31883 голосов

Горлова Людмила Ивановна - "за" 31883 голосов;

Медков Александр Юрьевич - "за" 31883 голосов;

Самойлова Галина Евдокимовна - "за" 31883 голосов;

Силина Жанна Владиславовна - "за" 31883 голосов;

"Против" 0 голосов; "Воздержалось" 0 голосов;

- Избрание членов ревизионной комиссии.

Итоги голосования

Лузина Татьяна Юрьевна "за" 19152 голосов

Романова Галина Ивановна "за" 19152 голосов

Уразбахтина Татьяна Евгеньевна "за" 19152 голосов

"Против" 0 голосов; "Воздержалось" 0 голосов;

- Избрание членов счетной комиссии.

Итоги голосования

Савина Оксана Валерьевна "за" 31883 голосов

Шеша Людмила Юрьевна "за" 31883 голосов

Халевина Людмила Николаевна "за" 31883 голосов

"Против" 0 голосов

"Воздержалось" 0 голосов;

- Об утверждении положения о вознаграждении членов Совета директоров

Итоги голосования - 100 %, единогласно.

- О вознаграждении членов Совета директоров

Итоги голосования - 100 %, единогласно.

2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием.

- Утвердить предложенный порядок ведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Продтовары";

- Утвердить предложенный порядок голосования на очередном годовом общем собрании ОАО "Продтовары";

- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2010 года;

- Утвердить отчет ревизионной комиссии;

- Утвердить заключение аудитора общества;

- Годовые дивиденды не выплачивать;

- Утвердить аудитора общества ООО фирма "Титан-Консалтинг" г. Екатеринбург.

- Избрать в Совет директоров общества: Бузмакова Николая Михайловича, Горлову Людмилу Ивановну, Медкова Александра Юрьевича, Самойлову Галину Евдокимовну,

Силину Жанну Владиславовну.

- Избрать в ревизионную комиссию:

Лузину Татьяну Юрьевну;

Романову Галину Ивановну;

Уразбахтину Татьяну Евгеньевну;

-Избрать счетную комиссию:

Савину Оксану Валерьевну;

Шеша Людмилу Юрьевну;

Халевину Людмилу Николаевну;

- Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров;

- Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 13.05.2011г.

3. Подпись

3.1. Коммерческий директор

ОАО "Продтовары" _____ Г.Е. Самойлова

(подпись)

3.2. Дата "13" мая 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 "АК&М" ответственности не несет.