16.05.2011

ЗАО "Птицефабрика Роскар" – 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 "Птицефабрика Роскар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Птицефабрика Роскар"
1.3. Место нахождения эмитентаЛенинградская область,
Выборгский район, п. Первомайское
1.4. ОГРН эмитента1034700870687
1.5. ИНН эмитента4704008395
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04565-j
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww. Pcrc.spb.ru/newsinform
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
13 мая 2011 года.
Ленинградская область, Выборгский район,
п.Первомайское, административное здание ЗАО "Птицефабрика Роскар".
2.3. Кворум общего собрания
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20416861 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 19 303 800 голосов. Кворум 94,54 % для проведения собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Птицефабрика Роскар".
Результаты голосования:
"За"- 19 303 800 (100%), "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
"Число голосов по бюллетеням признанным недействительным" - нет
2.Избрание Счетной комиссии в количестве трех человек.

Результаты голосования:
"За"-19 303 800 (100%), "Против" - нет "Воздержались" - нет
"Число голосов по бюллетеням признанным недействительным"-нет
Счетная комиссия в составе:
-Телушкина Наталья Сергеевна,
-Дмитриев Алексей Леонидович,
-Сумманен Павла Тойвовича.
Результаты голосования:
-Телушкина Наталья Сергеевна:
-"За" - 19 226 652 (99,60%) голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
-Дмитриев Алексей Леонидович:
-"За" - 19 226 652 (99,60%) голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
-Сумманен Павел Тойвович:
-"За" - 19 226 652 (99,60%) голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
3.Отчет об итогах деятельности акционерного общества за 2010 год.
4.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год.
Утверждение отчета прибылей и убытков за 2010 год. Утверждение распределения прибыли за 2010 год. О дивидендах общества за 2010 год.
Результаты голосования:
Утверждение годового отчета за 2010год.
"За" - 19 303 800 (100%) голоса, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
Утверждение бухгалтерского баланса ЗАО "Птицефабрика Роскар" по состоянию на 01 января 2011 год.
"За" - 19 303 800 (100%) голоса, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
Утверждение счета прибыли и убытков за 2010 год.
"За" - 19 303 800 (100%) голоса, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
Утверждение распределение прибыли за 2010 год.
"За" - 18 640 590 (96,56%) голоса, "Против" - 663210 (3,44%), "Воздержался" - нет голосов.
Утверждение решения Совета директоров не выплачивать дивиденды.
"За" - 18 639 168 (96,55%) голоса, "Против" - 664632(3,45%) голоса, "Воздержался" - нет голосов.
5.Утверждение аудитора общества на 2011 год.
Утверждение аудитора общества на 2011 год.
"За" - 19 303 800 (100%) голоса, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
6.Избрание Совета директоров ЗАО "Птицефабрика Роскар" в количестве 5 человек:
-Горячева Валерия Павловича;
-Джапаридзе Георгия Кукурьевича;
-Исакова Виктора Александровича;
-Курылеву Маргариту Евгеньевну;
-Шведкову Лидию Михайловну.
Результаты голосования:

Избрание Совета директоров в количестве 5 человек:
"За" - 19 303 800 (100%) голоса, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Общее количество голосов при кумулятивном голосовании 96 519 000 голосов.
Голоса распределились следующим образом:
-Горячев Валерий Павлович - 19 454 496 голосов;
-Джапаридзе Георгий Кукурьевич - 19 266 126 голосов;
-Исаков Виктор Александрович - 19 266 126 голосов;
-Курылева Маргарита Евгеньевна - 19 266 126 голосов;
-Шведкова Лидия Михайловна - 19 266 126 голосов.
7.Избрание ревизионной комиссии ЗАО "Птицефабрика Роскар" в количестве 3 человек.
Избрание в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
-Дмитриеву Ольгу Валерьевну;
-Мирошниченко Николая Александровича;
-Смирнова Романа Валентиновича.
Результаты голосования:
Избрание ревизионной комиссии в количестве 3 - х человек:
"За" - 2 187 576 (96,59%) голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
голоса распределились следующим образом:
-Дмитриева Ольга Валерьевна:
-"За" - 2 187 576 (96,59%) голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов;
-Мирошниченко Николай Александрович:
-"За" - 2 187 576 (96,59%) голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов;
-Смирнов Роман Валентинович:
-"За" - 2 187 576 (96,59%) голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.
8.Принятие решения об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
-"За" - 19 303 800 (100%) голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов;
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня собрания принято решение:
1. Определить следующий порядок ведения Общего Собрания акционеров:
1. Ознакомление председателем собрания Шведковой Л.М. с порядком ведения общего Собрания акционеров - 10 мин. Голосование по первому вопросу повестки дня - 5 мин. (бюллетень N1).
Оглашение результатов голосования - 5 мин.
2. Избрание счетной комиссии - 5 мин. Голосование по второму вопросу повестки дня - 5 мин. (бюллетень N2).
3. Отчет об итогах деятельности акционерного общества за 2010 год. Доклад Генерального директора Горячева В.П. - 10 мин. Вопросы по докладу - 5 мин.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и

убытков, распределения прибыли за 2010 год. О дивидендах общества за 2010 год. Доклад главного бухгалтера ЗАО "Птицефабрика Роскар" Курылевой М.Е. -10 мин.
5. Заключение аудиторской проверки и ревизионной комиссии по финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2010 году. Утверждение аудитора общества на 2011 год. Доклад главного бухгалтера ЗАО "Птицефабрика Роскар" Курылевой М.Е. - 5 мин. Вопросы по докладу - 5 мин. Голосование по четвертому и пятому вопросу повестки дня - 5 мин. (бюллетень N3).
6. Избрание Совета директоров ЗАО "Птицефабрика Роскар". Голосование по шестому вопросу повестки дня - 5 мин. (бюллетень N 4).
7. Избрание ревизионной комиссии ЗАО "Птицефабрика Роскар". Голосование по седьмому вопросу повестки дня - 5 мин. (бюллетень N 5).
8. Принятие решения об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах. Доклад главного бухгалтера ЗАО "Птицефабрика Роскар" Курылевой М.Е. - 5 мин. Голосование по восьмому вопросу повестки дня - 5 мин. (бюллетень N6).
Перерыв для подсчета голосов - 15 мин. Объявление итогов голосования и формулировок решений по бюллетеням N2, 3, 4, 5, 6 принятых на собрании - 10 мин.
По второму вопросу повестки дня собрания принято решение: Избрать счетную комиссию в составе 3- трех человек: Телушкина Наталья Сергеевна, Сумманен Павел Тойвович, Дмитриев Алексей Леонидович.
По четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Утвердить годовой отчет за 2010 год
По п.4.1. повестки дня собрания принято решение:
Утвердить бухгалтерский баланс ЗАО "Птицефабрика Роскар" по состоянию на 01 января 2011 года.
По п.4.2. повестки дня собрания принято решение:
Утвердить счет прибылей и убытков за 2010 год.
По п.4.3. повестки дня собрания принято решение:
Утвердить распределение прибыли за 2010 год.
По 4.4. повестки дня собрания принято решение:
Утвердить решение Совета директоров не выплачивать дивиденды по акциям за 2010 год.
По пятому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2011 год фирму ООО "Аудит-Консалтинг" г. Выборг.
По шестому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Избрать Совет директоров в количестве 5 человек.
1.Шведкову Лидию Михайловну
2.Горячевым Валерием Павловичем
3.Исаковым Виктором Александровичем
4.Джапаридзе Георгием Кукурьевичем
5.Курылевой Маргаритой Евгеньевной

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек.
Мирошниченко Николай Александрович
Дмитриева Ольга Валерьевна
Смирнов Роман Валентинович
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Принято решение об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
Итоги голосования и формулировки решений объявлены на общем собрании.
Повестка дня исчерпана.
Время закрытия собрания: 17 часов 05 минут.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 13 мая 2011 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Генеральный директор(подпись)Валерий Павлович Горячев
3.2. Дата "13"мая2011 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.