24.05.2011

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Волжанин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волжанин"
1.3. Место нахождения эмитента: 152968, Ярославская обл., Рыбинский р-н, п. Ермаково
1.4. ОГРН эмитента: 1027601110690
1.5. ИНН эмитента: 7626002127
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02536-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.volganin.pochta.ru/otchet.htm

2. Содержание сообщения
Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Волжанин"

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Место проведения общего собрания: Рыбинский р-он, п.Ермаково, актовый зал в здании управления ОАО "Волжанин".
Дата проведения общего собрания акционеров: 19 мая 2011 года.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 часов 30 минут.

Общее количество размещенных акций общества: 63681 обыкновенная именная акция. Кворум, необходимый для проведения собрания, составляет 31842 акции, или 50%+1 размещенных голосующих акций.

По сообщению счетной комиссии на собрании зарегистрировано 5 акционеров и их полномочных представителей, владеющих голосующими акциями в количестве 61165 шт., что составляет 96,05 % от их общего количества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Волжанин" имеется. Собрание признается открытым и правомочным по всем вопросам повестки дня.

Повестку дня собрания:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2010 года.
2.Избрание совета директоров общества.
3.Избрание ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Об одобрении заключенных кредитных договоров, договоров залога, дополнительных соглашений к кредитным договорам и договорам залога.
6.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об освобождении акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

Принято решение по 1 вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 года. Дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.

Принято решение по 2 вопросу повестки дня: избрать в совет директоров общества Бахшалыева Фазайила Исмайила Оглы, Костеву Людмилу Юрьевну, Красовскую Надежду Николаевну, Маеву Ираиду Контантиновну, Ткачеву Татьяну Валентиновну.

Принято решение по 3 вопросу повестки дня: избрать в ревизионную комиссию общества Ершову Екатерину Викторовну, Левашову Ольгу Анатольевну, Цепилову Татьяну Михайловну.

Принято решение по 4 вопросу повестки дня: утвердить аудитором ОАО "ВОЛЖАНИН" аудиторскую фирму ООО "Фирма "Аудит-Шексна".

Принято решение по 5 вопросу повестки дня: С учетом ранее заключенных договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО "Волжанин" и ОАО "Сбербанк России" в лице Рыбинского отделения N 1576 одобрить заключение договора об открытии

невозобновляемой кредитной линии с ОАО "Сбербанк России" в лице Рыбинского отделения N1576 с лимитом в сумме 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей для финансирования затрат на оплату Договора поставки оборудования N 420 от 19.11.2010 г. с ООО "Хитон" на приобретение автоматизированных комплексов для содержания птицы, сроком на 5 лет.

Принято решение по 6 вопросу повестки дня: Одобрить сделку по приобретению 90,91 % долей общества с ограниченной ответственностью "ВолАгро" между ОАО "Волжанин" (Покупатель") и Костевой Людмилой Юрьевной (Продавец), в совершении которой имеется заинтересованность, по цене, предложенной в оферте.

Принято решение по 7 вопросу повестки дня: Принять решение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Волжанин" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

Дата составления протокола 23 мая 2011 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Костева Л.Ю.
3.2. Дата: 23.05.2011

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.