

26.05.2011

ОАО "Белая Дача" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Приложение 22

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Белая Дача"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Белая Дача"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 140053, Московская область, г. Котельники, Яничкин пр., д.2 .

1.4. ОГРН эмитента 1025003219262

1.5. ИНН эмитента 5027026407

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00791-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bddevelopment.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров и/или их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.05.2011г., Московская область, г. Котельники, м/р. Белая Дача, д.1 (здание музея).

Кворум общего собрания: К началу открытия собрания зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие 491 944 голосующими акциями, что составляет 98,4% от общего количества голосующих акций Общества.

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

Вопрос N1 Повестки дня Собрания:

Определить порядок ведения Годового Общего собрания акционеров Общества, в т.ч.:

- избрать Секретарем Годового Общего собрания акционеров Общества - Кузину Л.С.;
- утвердить полномочия Регистратора (ОАО "Реестр") Общества как лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества.

Общее количество голосующих акций Общества составляет 500 000 акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет 491 944 акции.

Кворум имеется.

Голосовали:

"за" - 491 944 голоса (100% от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

"против" - 0 голосов

"воздержался" - 0 голосов

"недействительных" - 0 голосов

Вопрос N 2 Повестки дня Собрания:

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

Общее количество голосующих акций Общества составляет 500 000 акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет 491 944 акции.

Кворум имеется.

Голосовали:

"за" - 491 913 голоса (99,99% от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

"против" - 31 голосов.

"воздержался" - 0 голосов.

недействительных" - 0 голосов

Вопрос N 3 Повестки дня Собрания:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2010 года следующим образом:

По результатам деятельности Общества в 2010 году получена прибыль в размере 30 509 тыс. руб. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Белая Дача" за 2010 год.

Общее количество голосующих акций Общества составляет 500 000 акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет 491 944 акции.

Кворум имеется.

Голосовали:

"за" - 491 777 голосов (99,97 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

"против" - 123 голосов.

"воздержался" - 44 голосов.

"недействительных" - 0 голосов.

Вопрос N 4 Повестки дня Собрания:

Утвердить аудитором Общества - ООО АКФ "Ажур". ИНН: 5047016157, ОГРН: 1035009565689.

Общее количество голосующих акций Общества составляет 500 000 акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет 491 944 акции.

Кворум имеется.

Голосовали:

"за" - 491 851 голос (99,98% от общего числа голосующих акций, принявших участие в собрании)

"против" - 78 голосов

"воздержался" - 15 голосов

"недействительные" - 0 голоса

Вопрос N 5 Повестки дня Собрания:

Определить количественный состав Наблюдательного Совета Общества 5 человек.

Общее количество голосующих акций Общества составляет 500 000 акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет 491 944 акции.

Кворум имеется.

Голосовали:

"за" - 491 938 голосов (100% от общего числа голосующих акций, принявших участие в собрании)

"против" - 0 голосов

"воздержался" - 0 голосов

"недействительные" - 6 голосов

Вопрос N 6 Повестки дня Собрания:

Избрать членами Наблюдательного Совета Общества:

1.Цыганов Владимир Робертович;

2.Семёнов Антон Викторович;

3.Столова Татьяна Борисовна;

4.Панцова Елена Юрьевна;

5.Рыжова Евгения Николаевна.

Общее количество голосующих акций Общества по данному вопросу составляет 2 500 000 акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет 2 459 720 акции.

Кворум имеется.

Голосовали:

Голоса по 6 вопросу распределились следующим образом (кумулятивное голосование):

Ф.И.О.Кол-во голосов "за" данного кандидата

Цыганов Владимир Робертович 491 948

Семёнов Антон Викторович 491 747
Столова Татьяна Борисовна 491 974
Панцова Елена Юрьевна 491 729
Рыжова Евгения Николаевна 491 730

Против всех кандидатов - 155 голосов
Воздержались по всем кандидатам - 0 голосов
Недействительных - 0 голосов

Вопрос N 7 Повестки дня Собрания:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Климкина Елена Анатольевна;
2. Титаева Светлана Николаевна;
3. Кулагина Александра Андреевна.

Общее количество голосующих акций Общества по данному вопросу составляет 366 943 акций (не учитываются голоса членов Наблюдательного Совета и Генерального директора - 125 001).

Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет 366 943 акций (не учитываются голоса членов Наблюдательного Совета и Генерального директора - 125 001).

Кворум имеется.

Голосовали:

Голоса по 7 вопросу распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата Вариант голосования

"за""против""воздержался""недействительных"

Климкина Елена Анатольевна 366 928
(100%)0015

Титаева Светлана Николаевна 366 928
(100%)0015

Родионова Людмила Ивановна 366 928 (100%)015

Вопрос N 8 Повестки дня Собрания:

Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Общее количество голосующих акций Общества составляет 500 000 акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания при голосовании по данному вопросу, составляет 491 944 акции.

Кворум имеется.

Голосовали:

"за" - 490 924 голоса (99,79% от общего числа голосующих акций, принявших участие в собрании)

"против" - 3 голосов

"воздержался" - 0 голосов

"недействительные" - 1017 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Определить порядок ведения Годового Общего собрания акционеров Общества, в т.ч.:

• избрать Секретарем Годового Общего собрания акционеров Общества - Кузину Л.С.;

• утвердить полномочия Регистратора (ОАО "Реестр") Общества как лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества.

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

3. Утвердить распределение прибыли по результатам 2010 года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Белая Дача" за 2010 год;

4. Утвердить аудитором Общества - ООО АКФ "Ажур". ИНН: 5047016157, ОГРН: 1035009565689.

5. Определить количественный состав Наблюдательного Совета Общества 5 человек.

6. Избрать членами Наблюдательного Совета Общества:

1. Цыганов Владимир Робертович;

2. Семёнов Антон Викторович;

3. Столова Татьяна Борисовна;

4. Панцова Елена Юрьевна;

5. Рыжова Евгения Николаевна.

7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Климкина Елена Анатольевна;

2. Титаева Светлана Николаевна;

3. Кулагину Александру Андреевну.

8. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.6. Дата составления протокола годового общего собрания: 26 мая 2011г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Р.Цыганов
(подпись)

3.2. Дата "26"Мая 2011г.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.