06.06.2011

ЗАО "Вологдаагропроект" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Проектно-изыскательский институт "Вологдаагропроект".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Вологдаагропроект" .
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 160035, г. Вологда, ул. Козленская, дом 33.
1.4. ОГРН эмитента: 1023500876145.
1.5. ИНН эмитента: 3525004850.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03875-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.volap.ru.

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: 03 июня 2011 года, Российская Федерация, 160035, г. Вологда, ул. Козленская, дом 33 (зал совещаний, к. 504).
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 1-4, 7, 8 вопросам повестки дня общего собрания - 2634 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1-4, 7, 8 вопросам повестки дня общего собрания - 2540 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания (с учетом кумулятивного голосования) - 13170 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания (с учетом кумулятивного голосования) - 12700 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания (при голосовании

по данному вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному директору Общества) - 428 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания (при голосовании по данному вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному директору Общества) - 334 голоса.

По 1-5, 7, 8 вопросам повестки дня общего собрания акционеров кворум - 96,43 %.
По 6 вопросу повестки дня кворум - 78,03 %.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:

Повестка дня
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2010 году.
2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2010 года.
3. О годовых дивидендах по итогам деятельности Общества в 2010 году.
4. Избрание счетной комиссии.
5. Избрание совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Принятие решения об обращении 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.

1. По первому вопросу выступил генеральный директор Скороходов В.Г.:

Вопрос, поставленный на голосование:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчета о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2010 году.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2010 году

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

Количество поданных голосов "За"
штук голосующих акций- 2540
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 100
"Против"-нет
"Воздержался"-нет
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2010 году

2.По второму вопросу выступил генеральный директор Скороходов В.Г.:

Вопрос, поставленный на голосование:
Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2010 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Направить прибыль на развитие общества

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

Количество поданных голосов "За"
штук голосующих акций- 2540
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 100
"Против"-нет
"Воздержался"-нет
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Направить прибыль на развитие общества

3.По третьему вопросу выступил генеральный директор В.Г.Скороходов:

Вопрос, поставленный на голосование:
Вопрос 3. О годовых дивидендах по итогам деятельности Общества в 2010 году
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности общества за 2010 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

Количество поданных голосов "За"
штук голосующих акций- 2540
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 100
"Против"-нет
"Воздержался"-нет
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности общества за 2010 г.

4.По четвертому вопросу выступил председатель Совета директоров Ежкин С.К.:

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 4. Избрание счётной комиссии
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В СЧЁТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. кандидата
1Кузнецова Ольга Леонидовна
2Красильникова Валентина Григорьевна
3Рубцова Наталья Владимировна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов "За"
штук голосующих акций- 2540
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 100
"Против"-нет
"Воздержался"-нет
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В СЧЁТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА

N п/пФ. И. О. члена счетной комиссии
1Кузнецова Ольга Леонидовна
2Красильникова Валентина Григорьевна
3Рубцова Наталья Владимировна

5.По пятому вопросу выступил председатель Совета директоров Ежкин С.К.:

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 5. Избрание совета директоров общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. кандидата
1Паршагин Вячеслав Григорьевич
2Скороходов Валерий Георгиевич
3Ежкин Станислав Константинович
4Комаров Викентий Валентинович
5Антонов Михаил Борисович

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов "За"
штук голосующих акций-
1Паршагин Вячеслав Григорьевич 2540
2Скороходов Валерий Георгиевич 2540
3Ежкин Станислав Константинович 2540
4Комаров Викентий Валентинович 2540
5Антонов Михаил Борисович 2540
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу -1Паршагин Вячеслав Григорьевич 20,00
2Скороходов Валерий Георгиевич 20,00
3Ежкин Станислав Константинович 20,00
4Комаров Викентий Валентинович 20,00
5Антонов Михаил Борисович 20,00

"Против"-нет
"Воздержался"-нет
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. члена совета директоров

1Паршагин Вячеслав Григорьевич
2Скороходов Валерий Георгиевич
3Ежкин Станислав Константинович
4Комаров Викентий Валентинович
5Антонов Михаил Борисович

6.По шестому вопросу выступил председатель Совета директоров Ежкин С.К.:

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. кандидата
1Рубцова Наталья Владимировна
2Петунина Светлана Валентиновна
3Соколова Наталья Валентиновна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов "За"
штук голосующих акций
1Рубцова Наталья Владимировна - 334
2Петунина Светлана Валентиновна - 334
3Соколова Наталья Валентиновна - 334

% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 1Рубцова Наталья Владимировна - 100
2Петунина Светлана Валентиновна - 100
3Соколова Наталья Валентиновна - 100

"Против"-нет
"Воздержался"-нет
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. члена ревизионной комиссии
1Рубцова Наталья Владимировна
2Петунина Светлана Валентиновна

3Соколова Наталья Валентиновна

7. По седьмому вопросу выступил председатель Совета директоров Ежкин С.К.:

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 7. Утверждение аудитора общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА
N п/пНаименование кандидата
1ООО "Аудиторско-консультационная фирма "Проф-аудит", лицензия Е003376. Срок действия до 17.01.2013 г.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

Количество поданных голосов "За"
штук голосующих акций- 2540
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 100
"Против"-нет
"Воздержался"-нет
Решение принято.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА
ООО "Аудиторско-консультационная фирма "Проф-аудит", лицензия Е003378 срок действия до 17.01.2013 г.

8. По восьмому вопросу выступил председатель Совета директоров Ежкин С.К.:
Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 8. Принятие решения об обращении 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.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР России в Вологодской области и Республике Коми) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

Количество поданных голосов "За"
штук голосующих акций- 2540
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 100
"Против"-нет
"Воздержался"-нет
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР России в Вологодской области и Республике Коми) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 03 июня 2011 г.
3. Подпись

Генеральный директор
ЗАО "Вологдаагропроект" _____ В.Г.Скороходов

Дата 03 июня 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.