06.06.2011

ОАО "Чишминский сахарный завод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
Местонахождение: 452173, Республика Башкортостан, р.п. Чишмы, ул. Мира, 1
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: эмитента Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное: наименование эмитента ОАО "ЧСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 452173,Республика Башкортостан, п. Чишмы ул. Мира,1

1.4. ОГРН эмитента: 1020201396412
1.5. ИНН эмитента: 0250005763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30608-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sugarraskritie.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования на Собрании).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03 июня 2011 г.; 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании -
4 502 691 (четыре миллиона пятьсот две тысячи шестьсот девяносто один).
Число голосов у лиц, принявших участие в Собрании - 3 982 243 (три миллиона девятьсот восемьдесят две
тысячи двести сорок три),что составляет от общего числа голосов - 88,44 процентов.
Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1."Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества"

За -3 982 243 (три миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи двести сорок три) голоса, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
Против - 0 (Ноль) голосов;
Воздержался -0 (Ноль) голосов.
2. "Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 года"
"ЗА" - 3 982 001 (три миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи один) голос, что составляет 99,99% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
"ПРОТИВ" - 242 (двести сорок два) голоса, что составляет 0,01% голосо акционеров, голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.

3."Избрание членов Совета директоров Общества"
Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидатов в Совет директоров Количество отданных голосов "ЗА"

Зудин Максим Юрьевич 3 986 973
Жуасбеков Жамбул Абибекович 3 980 528
Сидорова Ольга Александровна 3 990 168
Бородай Максим Александрович 3 979 506
Еремеев Андрей Михайлович 3 979 506
Сибаев Денис Вагапович 3 979 506
Федюнин Александр Николаевич 3 979 506
"Против всех кандидатов" 0
"Воздержался по всем кандидатам" 0

4."Избрание членов Ревизионной комиссии Общества"
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата на должность члена ревизионной комиссии
Итоги голосования по каждому кандидату в члены ревизионной комиссии
Колодешников Сергей Анатольевич
"ЗА" - 3 981 889 голосов (99,99%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 голосов (0%).

Хоруженко Тихон Васильевич
"ЗА" - 3 982 243 голоса(100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 голосов (0%).

Качанов Александр Владимирович
"ЗА" - 3 981 889 голосов (99,99%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).

5.Утвердить в качестве аудитора Общества - ЗАО "Аудиторская фирма "Ранг-Аудит".
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 3 982 243 (три миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи двести сорок три) голоса, что составляет
100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. По первому вопросу повестки дня:
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
(счет прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

2. По второму вопросу повестки дня:
Принято решение:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам работы Общества за 2010 год не
выплачивать, в связи с отсутствием у Общества прибыли по результатам 2010 года.

3.По третьему вопросу повестки дня:
Принято решение:
Избрать в Совет директоров Общества:
1.Зудина Максима Юрьевича,
2.Жуасбекова Жамбула Абибековича,
3.Сидорову Ольгу Александровну,
4.Бородай Максима Александровича,
5.Еремеева Андрея Михайловича;
6.Сибаева Дениса Вагаповича;
7.Федюнина Александра Николаевича.
4.По четвертому вопросу повестки дня:
Принято решение:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1.Колодешникова Сергея Анатольевича;

2.Хоруженко Тихона Васильевича;
3.Качанова Александра Владимировича.

5.По пятому вопросу повестки дня:
Принято решение:
Для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год, утвердить в качестве аудитора Общества -
ЗАО "Аудиторская фирма "Ранг - Аудит".
2.7.Дата составления протокола общего собрания: "03" июня 2011 года
3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Э.Р.Асаев
(подпись)
3.2. Дата "06" 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.