09.06.2011

ОАО "Урюпинский МЭЗ" – 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)Открытое акционерное общество "Урюпинский маслоэкстракционный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Урюпинский МЭЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаВолгоградская область,
г. Урюпинск, ул. Штеменко, 38
1.4. ОГРН эмитента1023405760620
1.5. ИНН эмитента3438000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45072-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информацииhttp://www.1registrator.nnov.ru/news/?d=2539

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
Очная форма. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
08.06.2011г., Волгоградская обл., г.Урюпинск, ул.Штеменко, 38, столовая ОАО "Урюпинский МЭЗ"
2.3. Кворум общего собрания.
93,67 %
2.4. 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, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. Утверждение аудиторского заключения, отчета ревизионной комиссии
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 40595, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 38024, что составляет 93.67% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за": 38021
"против": 0
"воздержался": 3
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней недействительными: 0
2. Избрание членов Совета директоров Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу (с учетом принципа кумулятивного голосования): 40 595* 5 = 202 975, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу (с учетом принципа кумулятивного голосования): 38024 *5 = 190120, что составляет 93,67% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
КандидатКоличество голосов
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖА-ЛИСЬ
Кладов Анатолий Ильич37 97800
Мурыгин Валерий Викторович38 11800
Мыцкова Елена Федоровна37 97800
Сидорок Иван Евгеньевич37 97800
Шкарупа Алексей Сергеевич38 06800
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней недействительными: 0
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 40595 - 26 = 40 569.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 38024-26=37998, что составляет 93.66% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
КандидатКоличество голосов
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖА-ЛИСЬ
Варкова Вера Николаевна3799800
Вишняков Юрий Владимирович3799800
Перегудова Татьяна Сергеевна3799350
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней

недействительными: 0
4. Утверждение аудитора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 40595, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 38024, что составляет 93.67% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
КандидатКоличество голосов
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖА-ЛИСЬ
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "АудитПлюс"3802400
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
5. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Урюпинский МЭЗ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 40595, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 38024, что составляет 93.67% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за": 38024
"против": 0
"воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней недействительными: 0
6. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "Урюпинский МЭЗ"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 40595, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 38024, что составляет 93.67% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за": 38024

"против": 0
"воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней недействительными: 0
2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Урюпинский МЭЗ" за 2010 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Урюпинский МЭЗ" за 2010 год. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2010 года, в том числе дивиденды за 2010 год не начислять и не выплачивать. Утвердить аудиторское заключение за 2010 год. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2010 год.
2. Избрать в Совет директоров ОАО "Урюпинский МЭЗ":
1. Кладова Анатолия Ильича
2. Мурыгина Валерия Викторовича
3. Мыцкову Елену Федоровну
4. Сидорка Ивана Евгеньевича
5. Шкарупу Алексея Сергеевича
3. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Урюпинский МЭЗ":
1.Варкову Веру Николаевну
2.Вишнякова Юрия Владимировича
3.Перегудову Татьяну Сергеевну
4. Утвердить аудитором ОАО "Урюпинский МЭЗ" на 2011 год аудиторскую фирму общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "АудитПлюс"(603148 г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.60).
5. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Урюпинский МЭЗ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
6. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "Урюпинский МЭЗ":
Пункт 20.2 изложить в следующей редакции:
"20.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.
Копии документов, предусмотренных ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставляются обществом по требованию лиц, имеющих право доступа к данным документам, в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования, с приложением документов, подтверждающих оплату запрашиваемых копий и доказательств, подтверждающих наличие статуса акционера Общества (выписка из реестра акционера либо выписка со счета депо).
Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление".

2.6. Дата составления протокола общего собрания
09.06.2011г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.С.Шкарупа
(подпись)

Наименование должности И. О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента

3.2. Дата "09" июня 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 "AK&M" ответственности не несет.