09.06.2011

ОАО "Цильнинский элеватор" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Цильнинский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Цильнинский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента433600, РФ, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул. Строительная, 2
1.4. ОГРН эмитента1027301059576
1.5. ИНН эмитента7322002090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02874-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.paritet.ru

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07 июня 2011 года. Россия, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул. Строительная, 2.
Кворум собрания: на собрании зарегистрированы акционеры, суммарно владеющие 6 376 голосами, , что составляет 93,03% от общего количества голосующих на данном собрании акций Общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1). Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
Результат голосования: "ЗА" - 6376 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания). "ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 финансового года.
Результат голосования: "ЗА" - 6376 голосов (100% от общего количества голосующих акций

лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания). "ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

3). Избрание членов Совета директоров Общества.
Результат голосования:
1) Антонов Максим Анатольевич - 6 376 голосов;
2) Бердашкевич Анна Викторовна - 6 376 голосов;
3) Бунич Иван Михайлович - 6 376 голосов.
4) Коженцев Александр Борисович - 6 376 голосов;
5) Янцева Ирина Вячеславовна - 6 376 голосов;

4). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результат голосования:

Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительно
1. Варнавский Марк Евгеньевич6 376---
2. Кошкина Татьяна Ивановна6 376---
3. Миронова Татьяна Васильевна6 376---

5). Утверждение аудитора Общества.
Результат голосования: "ЗА" - 6376 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания). "ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

6). Избрание членов счетной комиссии Общества.
Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительно
1. Алиуллова Гелсирин Минисяетовна6 376---
2. Бухариева Фейме Байтимировна6 376
3. Никитина Светлана Михайловна6 376---
4. Романова Неля Ивановна6 376
5. Файзова Гелия Асгатовна6 376---

7). Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом "Цильнинский элеватор" в будущем в

процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Результат голосования: "ЗА" - 6376 голосов, что 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.
"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

8). Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации.
Результат голосования: "ЗА" - 6376 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания).
"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятые общим собранием.
1. Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров: доклады по вопросам повестки дня - в устной форме, не более 15 минут; вопросы к содержанию докладов и сделанным предложениям - в устной форме, прения не более 10 минут; Председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу; участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос участник собрания должен поднять руку; Председательствующий годового общего собрания акционеров - Генеральный директор Общества; Председательствующий назначает секретаря годового общего собрания акционеров; Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, огласить на общем собрании акционеров.
2. Утвердить Годовой отчет Общества за 2010 финансовый год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 финансовый год. По результатам 2010 финансового года прибыль не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2010 финансового года не начислять и не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Антонов Максим Анатольевич.
2) Бердашкевич Анна Викторовна.
3) Бунич Иван Михайлович.
4) Коженцев Александр Борисович.
5) Янцева Ирина Вячеславовна.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1). Варнавский Марк Евгеньевич;
2). Кошкина Татьяна Ивановна;
3). Миронова Татьяна Васильевна.
5. Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Аудит-Инфо С", ОГРН 1027700406414, члена Саморегулируемой организации аудиторов - НП "Гильдия аудиторов Региональных институтов Профессиональных бухгалтеров".

6. Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:
1). Алиуллова Гелсирин Минисяетовна,;
2). Бухариева Фейме Байтимировна,
3). Никитина Светлана Михайловна,
4). Романова Неля Ивановна,
5). Файзова Гелия Асгатовна,
7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом "Цильнинский элеватор" (далее - Общество) в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
- заключаемые между Обществом и Закрытым акционерным обществом "Мелькрукк" (ОГРН 1023201285238): договоры поставки сельскохозяйственной продукции, где Общество может выступать как Покупателем, так и Поставщиком, на общую сумму по всем таким договорам не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; договоры займа, где Общество может выступать Заемщиком, на общую сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, с начислением процентов за пользование займом в размере не более 25% (Двадцать пять процентов) годовых; агентские договоры, где Общество может выступать как Агентом, так и Принципалом, с общей суммой агентского вознаграждения по всем таким договорам не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; договоры хранения и оказания связанных с хранением сопутствующих услуг, где Общество может выступать как Хранитель, на общую сумму по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
- заключаемые между Обществом и Открытым акционерным обществом "Унечский комбинат хлебопродуктов" (ОГРН 1023201042028): договоры поставки сельскохозяйственной продукции, где Общество может выступать как Покупателем, так и Поставщиком, на общую сумму по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; договоры займа, где Общество может выступать Заемщиком, на общую сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, с начислением процентов за пользование займом в размере не более 25% (Двадцать пять процентов) годовых; агентские договоры, где Общество может выступать как Агентом, так и Принципалом, с общей суммой агентского вознаграждения по всем таким договорам не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; договоры хранения и оказания связанных с хранением сопутствующих услуг, где Общество может выступать как Хранитель, на общую сумму по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
- заключаемые между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Мелькрукк" (ОРГН 1033265012428): договоры поставки сельскохозяйственной продукции, где Общество может выступать как Покупателем, так и Поставщиком, на общую сумму по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; договоры займа, где Общество может выступать Заемщиком, на общую сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, с начислением процентов за пользование займом в размере не более 25% (Двадцать пять процентов) годовых; агентские договоры, где Общество может выступать как Агентом, так и Принципалом, с общей суммой агентского вознаграждения по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов)

рублей; договоры хранения и оказания, связанных с хранением сопутствующих услуг, где Общество может выступать как Хранитель, на общую сумму по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
- заключаемые между Обществом и Открытым акционерным обществом "Ядрица" (ОГРН 1027102871025): договоры поставки сельскохозяйственной продукции, где Общество может выступать как Покупателем, так и Поставщиком, на общую сумму по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; договоры займа, где Общество может выступать Заемщиком, на общую сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, с начислением процентов за пользование займом в размере не более 25% (Двадцать пять процентов) годовых; агентские договоры, где Общество может выступать как Агентом, так и Принципалом, с общей суммой агентского вознаграждения по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; договоры хранения и оказания связанных с хранением сопутствующих услуг, где Общество может выступать как Хранитель, на общую сумму по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
- заключаемые между Обществом и Открытым акционерным обществом "Кузнецкий элеватор" (ОГРН 1025800544659): договоры поставки сельскохозяйственной продукции, где Общество может выступать как Покупателем, так и Поставщиком, на общую сумму по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; договоры займа, где Общество может выступать Заемщиком, на общую сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, с начислением процентов за пользование займом в размере не более 25% (Двадцать пять процентов) годовых, и агентские договоры, где Общество может выступать как Агентом, так и Принципалом, с общей суммой агентского вознаграждения по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- заключаемые между Обществом и Открытым акционерным обществом "Хлебогор" (ОГРН 1083254016790): договоры поставки сельскохозяйственной продукции, где Общество может выступать как Покупателем, так и Поставщиком, на общую сумму по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; договоры займа, где Общество может выступать Заемщиком, на общую сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, с начислением процентов за пользование займом в размере не более 25% (Двадцать пять процентов) годовых; агентские договоры, где Общество может выступать как Агентом, так и Принципалом, с общей суммой агентского вознаграждения по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; договоры хранения и оказания связанных с хранением сопутствующих услуг, где Общество может выступать как Хранитель, на общую сумму по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
- заключаемые между Обществом и Открытым акционерным обществом "Больше-Черниговский элеватор" (ОГРН 1026303463636): договоры поставки сельскохозяйственной продукции, где Общество может выступать как Покупателем, так и Поставщиком, на общую сумму по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; договоры займа, где Общество может выступать Заемщиком, на общую сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, с начислением процентов за пользование займом в размере не более 25% (Двадцать пять процентов) годовых, и агентские договоры, где Общество может

выступать как Агентом, так и Принципалом, с общей суммой агентского вознаграждения по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- заключаемые между Обществом и Открытым акционерным обществом "Хлебная база" (ОГРН 1022602220596): договоры поставки сельскохозяйственной продукции, где Общество может выступать как Покупателем, так и Поставщиком, на общую сумму по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; договоры займа, где Общество может выступать Заемщиком, на общую сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, с начислением процентов за пользование займом в размере не более 25% (Двадцать пять процентов) годовых, и агентские договоры, где Общество может выступать как Агентом, так и Принципалом, с общей суммой агентского вознаграждения по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- заключаемые между Обществом и Открытым акционерным обществом "Бакалейные фабрики" (ОГРН 1077758670989) договоры займа, где Общество может выступать Заемщиком, на общую сумму не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, с начислением процентов за пользование займом в размере не более 25% (Двадцать пять процентов) годовых, и агентские договоры, где Общество может выступать как Агентом, так и Принципалом, с общей суммой агентского вознаграждения по всем таким договорам не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- заключаемые между Обществом и Открытым акционерным обществом "АРКАДА-ХРАНИТЕЛЬ" (ОГРН 1077758669988) договоры займа, где Общество может выступать Заемщиком, на общую сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, с начислением процентов за пользование займом в размере не более 25% (Двадцать пять процентов) годовых, и агентские договоры, где Общество может выступать как Агентом, так и Принципалом, с общей суммой агентского вознаграждения по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- заключаемые между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью "Аркада-Инвест" (ОГРН 1037723041179) договоры займа, где Общество может выступать Заемщиком, на общую сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, с начислением процентов за пользование займом в размере не более 25% (Двадцать пять процентов) годовых, и агентские договоры, где Общество может выступать как Агентом, так и Принципалом, с общей суммой агентского вознаграждения по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- заключаемые между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью "Сигма" (ОГРН 5077746956414) договоры займа, где Общество может выступать Заемщиком, на общую сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, с начислением процентов за пользование займом в размере не более 25% (Двадцать пять процентов) годовых, и агентские договоры, где Общество может выступать как Агентом, так и Принципалом, с общей суммой агентского вознаграждения по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- заключаемые между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью "Аркада-Трейд" (ОГРН 1057746284309) договоры займа, где Общество может выступать

Заемщиком, на общую сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, с начислением процентов за пользование займом в размере не более 25% (Двадцать пять процентов) годовых, и агентские договоры, где Общество может выступать как Агентом, так и Принципалом, с общей суммой агентского вознаграждения по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- заключаемые между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью "Логус" (ОГРН 1043260505870) договоры займа, где Общество может выступать Заемщиком, на общую сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, с начислением процентов за пользование займом в размере не более 25% (Двадцать пять процентов) годовых, и агентские договоры, где Общество может выступать как Агентом, так и Принципалом, с общей суммой агентского вознаграждения по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- заключаемые между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью "Ленди-Маркет" (ОГРН 1055010800129) договоры займа, где Общество может выступать Заемщиком, на общую сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, с начислением процентов за пользование займом в размере не более 25% (Двадцать пять процентов) годовых, и агентские договоры, где Общество может выступать как Агентом, так и Принципалом, с общей суммой агентского вознаграждения по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- заключаемые между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Унечский комбинат хлебопродуктов" (ОГРН 1103253000190): договоры поставки сельскохозяйственной продукции, где Общество является Покупателем, на общую сумму по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; договоры займа, где Общество может выступать Заемщиком, на общую сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, с начислением процентов за пользование займом в размере не более 25% (Двадцать пять процентов) годовых; агентские договоры, где Общество может выступать как Агентом, так и Принципалом, с общей суммой агентского вознаграждения по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; договоры хранения и оказания, связанных с хранением сопутствующих услуг, где Общество может выступать как Хранитель, на общую сумму по всем таким договорам не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
8. Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в порядке, предусмотренном Статьей 30.1 Федерального Закона от 22 апреля 1996 года "О рынке ценных бумаг".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09 июня 2011 года.

3. Подпись
3.1. Наименование уполномоченного
Органа эмитента

Генеральный директорИ.О. Фамилия

Л.Э.Минкин .
(подпись)
3.2. Дата 09Июня 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.