10.06.2011

ОАО "Кузнецкий элеватор" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Кузнецкий элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Кузнецкий элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента442500, Россия, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 23 б
1.4. ОГРН эмитента1025800544659
1.5. ИНН эмитента5819002024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01624-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.ork-reestr.ru

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: 08 июня 2011 года. Россия, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д. 23 б
Кворум собрания: на собрании зарегистрированы акционеры, суммарно владеющие 56517 акциями, что составляет 92,98% 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.
Итоги голосования: "ЗА" - 56517 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 финансовый год.
Итоги голосования: "ЗА" - 56517 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

3. Избрание Совета директоров общества.
Итоги голосования:

1) Антонов Максим Анатольевич - 56517 голосов;
2) Бердашкевич Анна Викторовна - 56517 голосов;
3) Бунич Иван Михайлович - 56517 голосов.
4) Коженцев Александр Борисович - 56517 голосов;
5) Янцева Ирина Вячеславовна - 56517 голосов;

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата:Число голосов, отданных за каждого кандидата:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительно
1. Варнавский Марк Евгеньевич56517000
2. Кошкина Татьяна Ивановна56517000
3. Миронова Татьяна Васильевна56517000

5. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 56517 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

6. Избрание членов счетной комиссии общества.

Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, поданных за кандидата
ЗаПротивВоздержался
1. Кабанова Алия Ханяфиевна5651700
2. Козлова Юлия Михайловна5651700
3. Мясоутова Эльмира Алиевна5651700
4. Чистопрудова Наталья Александровна5651700
5. Фимин Владимир Николаевич5651700

7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом "Кузнецкий элеватор" в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Итоги голосования: "ЗА" - 4863 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, не заинтересованных в совершении сделки, и голоса которых учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

8. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации.

Итоги голосования: "ЗА" - 56517 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.
"ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

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. Прибыль, полученную по итогам года, оставить в распоряжении Общества, дивиденды по итогам работы за год 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) Кабанова Алия Ханяфиевна;

2) Козлова Юлия Михайловна;
3) Мясоутова Эльмира Алиевна;
4) Чистопрудова Наталья Александровна;
5) Фимин Владимир Николаевич.

7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом "Кузнецкий 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 "Цильнинский элеватор" (ОГРН 1027301059576): 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: 10 июня 2011 года.

3. Подпись
3.1. Наименование уполномоченного

Органа эмитента
Генеральный директорИ.О. Фамилия

В.И.Панов .
(подпись)
3.2. Дата 10Июня 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.