10.06.2011

ЗАО "Лактис" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Закрытое акционерное общество "Лактис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Лактис"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,г.Великий Новгород,пр.А.Корсунова,д.12Б
1.4. ОГРН эмитента: 1025300796850
1.5. ИНН эмитента: 5321034579
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01859-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.lactis.ru

2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 07 июня 2011 года в помещении столовой ЗАО "Лактис" по адресу: Великий Новгород, пр. А.Корсунова, д. 12 "б".
2.4. Кворум общего собрания имеется и составляет: по вопросам 1,2,5,7,8,9 имеется и составляет 99,06% от общего числа голосующих акций Общества, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров; кворум по вопросу 3 имеется и составляет 99,06% от общего числа голосующих акций Общества, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ; кворум по вопросу 4 имеется и составляет 62,95% от общего числа голосующих акций Общества, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, кворум по вопросу 6 имеется и составляет 62,95% от общего числа голосующих акций Общества, которыми по вопросу повестки дня обладают лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
Голосование: "за" - единогласно.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.

Голосование: "за" - 98,92%
"против" - 1,08%.
3. Избрание Совета директоров.
Голосование: "за" - единогласно
4. Избрание ревизионной комиссии.
Голосование: "за" - единогласно.
5. Утверждение аудитора.
Голосование: "за" - единогласно
6. Одобрение сделок с заинтересованностью.
Голосование: "за" - 52,13%
"против" - 10,82%
7.Утверждение Положения о Совете директоров.
Голосование: "за" - единогласно.
8.Утверждение Положения о ревизионной комиссии.
Голосование: "за" - 99,95%
"против" - 0,05%
9. Утверждение Положения о счетной комиссии.
Голосование: "за" - единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием -
1. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года. В связи с убытками по итогам деятельности за 2010 г дивиденды за 2010 г не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров ЗАО "Лактис" в количестве пяти человек в следующем составе:
Даутов Равиль Ахметович - генеральный директор управляющей организации ООО "Никон", акционер
Даутов Руслан Равильевич - Заместитель генерального директора управляющей организации ООО "Никон" по логистике, не акционер .
Даутова Эльвира Равильевна - заместитель генерального директора управляющей организации ООО "Никон" по финансам. Не акционер.
Ковалев Геннадий Владимирович - технический директор управляющей организации ООО "Никон", не акционер
Медведева Ульяна Юрьевна - директор по качеству управляющей организации ООО "Никон", не акционер
4. Избрать ревизионную комиссию в составе:
Жидких Юрий Николаевич - не акционер.
Суханов Николай Павлович - не акционер.
Ковалева Валентина Николаевна - не акционер.
5. Утвердить аудитором общества ООО "Новаудит".

6.1. Одобрить заключение ЗАО "Лактис" в период до следующего годового собрания акционеров договоров на получение кредитов в Новгородском отделении N 8629 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) на общую сумму до 600000000 (Шестисот миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых, на срок до7 лет, в Новгородском филиале ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" на общую сумму до 150000000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых, на срок до 7 лет, в ЗАО "ЮниКредитБанк" на общую сумму до 100000000 (Ста миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 7 лет, в Новгородском филиале ОАО "Банк Москвы", на общую сумму до 250000000 (Двухсот пятидесяти миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 7 лет. Предоставить совету директоров акционерного общества право принимать решения об одобрении сделок по получению кредитов в других банках на указных выше условиях при соблюдении указанных в решении пределов общих объемов заимствований.
6.2. Одобрить заключение ЗАО "Лактис" в период до следующего годового собрания акционеров договоров поручительства и договоров залога принадлежащего ЗАО "Лактис" движимого и недвижимого имущества в обеспечение собственных кредитных договоров и в обеспечение кредитных договоров закрытого акционерного общества "Лужский молочный комбинат" (г.Луга Ленинградской области) и общества с ограниченной ответственностью "Алексеевское" (г.Остров Псковской области), общества с ограниченной ответственностью "Нефедовское" (Островский р-н Псковской области, общества с ограниченной ответсвенностью "Нефедовское" (п.Карпово Островский район Псковской области), открытого акционерного общества "Волошово" (п.Волошово Лужского района Ленинградской области), общества с ограниченной ответственностью "Передольское" (д.Новое Овсино Батецкого района Новгородской области) с Новгородским отделением N 8629 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества)на общую сумму до 600000000 (Шестисот миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых, на срок до 7 лет, с Новгородским филиалом ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" на общую сумму до 150000000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых, на срок до 7 лет, с ЗАО "ЮниКредитБанк" на общую сумму до 100000000 (Ста миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 7 лет, с Новгородским филиалом ОАО "Банк Москвы" на общую сумму до 250000000 (Двухсот пятидесяти миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 7 лет, с Псковским филиалом ОАО "Россельхозбанк" на общую сумму 150000000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 7 лет, а также в иных банках по решению совета директоров акционерного общества на указанных выше условиях при соблюдении указанных в решении пределов общих объемов заимствований. Перечень предоставляемого в залог движимого и недвижимого имущества по каждому договору определять Совету директоров акционерного общества по каждой кредитной заявке.
6.3 Одобрить заключение ЗАО "Лактис" на период до следующего годового собрания акционеров следующих договоров: договора на организацию перевозки грузов с ООО

"Милктранс" на сумму до 25000000 (Двадцати пяти миллионов) рублей, договора на организацию перевозки грузов с индивидуальным предпринимателем Даутовым Р.Р. на сумму до 40000000 (Сорока миллионов) рублей, договора аренды помещений с ООО "ТД "Лактика" на сумму до 200000 (Двухсот тысяч) рублей, договора аренды оборудования с ООО "ТД "Лактика" на сумму до 1600000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей, договора аренды помещений с ООО "Никон" на сумму до 350000 (Трехсот пятидесяти тысяч) рублей, договора аренды оборудования с ООО "Никон" на сумму до 800000 (Восьмисот тысяч) рублей, договора аренды прицепов "Купава" с ООО "Продукты" на сумму до 3500000 (Трех миллионов пятисот тысяч) рублей, договора аренды торговых автоматов с ООО "Продукты" на сумму до 300000 (Трехсот тысяч) рублей, договоров аренды оборудования с ООО "Продукты" на сумму до 150000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей, договоров аренды оборудования с ЗАО "Лужский молочный комбинат" на общую сумму до 1800000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей.
7. Утвердить Положение о Совете директоров закрытого акционерного общества "Лактис".
8. Утвердить Положение о ревизионной комиссии закрытого акционерного общества "Лактис".
9. Утвердить Положение о счетной комиссии закрытого акционерного общества "Лактис".
2.7. Дата составления протокола годового общего собрания - 09 июня 2011 года.
3.Подпись.
3.1 Генеральный директор управляющей организации Р.А.Даутов
3.2 Дата 09 июня 2011 г.

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.