20.06.2011

ОАО "Хабаровскккрайагропромснаб" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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
"Хабаровскккрайагропромснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Хабаровскккрайагропромснаб"
1.3. Место нахождения эмитента680006, г. Хабаровск, ул.Индустриальная, 19
1.4. ОГРН эмитента1022701197232
1.5. ИНН эмитента1022701197232
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30111-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.agrosnab.khv.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации"Приложение к Вестнику ФСФР России"

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)1030111F08082005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 16 июня 2011 года г в 11 часов по адресу: г. Хабаровск, ул. Индустриальная,19
2.3. Кворум общего собрания:
Для участия в работе собрания зарегистрировались акционеры , владеющие 22669 акций (голосов), что составляет 96,38 % от общего количества акций (голосов), принятых для определения кворума.
От ОАО "Росагроснаб" по доверенности N23-429/Д-ЮЛ от 10.06.2011 г. с полномочиями на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хабаровскккрайагропромснаб" 16.06.2011 года Коломиец Алексей Петрович.
Кворум имеется и согласно Уставу Общества собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование  и итоги голосования по ним.
Вопросы для голосования:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределение прибыли по результатам финансового года в т.ч. выплаты дивидендов, вознаграждений и компенсаций расходов членам совета  директоров, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнений ими своих обязанностей.
4. О результатах проверки ревизионной комиссии общества с учетом аудиторской проверки
5. О внесение изменений в Устав Общества.
6. Избрание Генерального директора.
7. Избрание Совета директоров.
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора общества.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Избрать счетную комиссию общества в составе  3-х человек из следующих кандидатур.
Николаев Сергей Александрович-заместитель Генерального директора ОАО "Хабаровскккрайагропромснаб"
Акиньшин Виктор Григорьевич - главный инженер ОАО "Хабаровскккрайагропромснаб"
Лубская Надежда Павловна - инспектор отдела кадров.
2. Утвердить годовой отчет Общества.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества и распределение прибыли по результатам финансового года в т.ч. выплаты дивидендов, вознаграждений и компенсаций расходов членам совета  директоров, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнений ими своих обязанностей. Дивиденды по итогам работы 2010 года не выплачивать.
4.Одобрить результаты  проверки ревизионной комиссии с учетом аудиторской проверки.
5. Утвердить внесенные изменения в Устав Общества.
"Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течении трех месяцев после окончания соответствующего периода".
6. Избрать Генеральным директором ОАО "Хабаровскккрайагропромснаб" Устюжанина Юрия Петровича сроком на один год с 17 июня 2011 года по 16 июня 2012 года.
7. Избрать Совет директоров в составе:
*Лимарев Юрий Викторович -Генеральный директор ОАО "Росагроснаб".
*Коломиец Алексей Петрович -директор торгово-сервисного объединения по Сибирскому и

Дальневосточному федеральным округам ОАО "Росагроснаб".
*Коноплева Людмила Евгеньевна - начальник отдела Центра "Огррегион"
*Устюжанин Юрий Петрович - Генеральный директор ОАО "Хабаровскккрайагропромснаб"
*Шевцов Игорь Михайлович - директор центра "Агропродресурс" ОАО "Росагроснаб"
8.Избрать ревизионную комиссию из трех человек:
*Никишова Ирина Михайловна - начальник Управления экономического анализа и планирования ОАО "Росагроснаб".
*Курносова Ирина Николаевна - главный бухгалтер ОАО "Росагроснаб".
*Полищук Ирина Еронимасовна - бухгалтер ОАО "Хабаровскккрайагропромснаб".
9. Утвердить в качестве аудитора ОАО "Хабаровскккрайагропромснаб" на 2011 год аудиторскую организацию "ДВ-Аудит Право" Сумма договора 100 000 руб.

3. Подпись

3.Генеральный директор _____ Ю.П.Устюжанин
(подпись)

И.О.Фамилия

3.2. Дата "17" 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.