28.06.2011

ОАО "Марагрострой" – 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 "Марагрострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Марагрострой"
1.3. Место нахождения эмитента424000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Вознесенская, дом 110
1.4. ОГРН эмитента1021200766575
1.5. ИНН эмитента1200001109
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом56022-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.maragros.z83.ru

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. "24" ИЮНЯ 2011 ГОДА
2.3. Кворум общего собрания.
4422 голоса, 53,32 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1: Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 года.
Результаты голосования:
"ЗА" - 4422 голоса или 100 % голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Вопрос 2: Утверждение отчетов ревизионной комиссии и аудитора общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год.

Результаты голосования:
"ЗА" - 4422 голоса или 100 % голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Вопрос 3: Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 года.
Результаты голосования:
"ЗА" - 4422 голоса или 100 % голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Вопрос 4: Утверждение аудитора ОАО "Марагрострой" в целях проверки и утверждения достоверности годовой финансовой отчетности за 2011 год.
"ЗА" - 4422 голоса или 100 % голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Вопрос 5: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Марагрострой".
"ЗА" - 2979 голоса или 100 % голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Вопрос 6: Избрание членов Совета директоров ОАО "Марагрострой". Результаты голосования:
Николаев М.И. - 4422 голоса "ЗА";
Васильев С.О. - 4422 голоса "ЗА";
Вассерман С.И. - 4422 голоса "ЗА";
Титова Н.В. - 4422 голоса "ЗА";
Альтман Г.Б. - 4422 голоса "ЗА".
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 года.
2. Утвердить отчеты ревизионной комиссии и аудитора общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год.
3. Не выплачивать дивиденды по результатам 2010 года.
4. Утвердить в качестве аудитора ОАО "Марагрострой" в целях проверки и утверждения годовой финансовой отчетности за 2011 год - Общество с ограниченной ответственностью

"Аудиторская компания "Эталон".
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Марагрострой" в составе: Потеря А.Н., Ануфриева Л.В.
6. Избрать в Совет директоров ОАО "Марагрострой" следующих кандидатов: Николаев М.И., Васильев С.О., Вассерман С.И., Титова Н.В., Альтман Г.Б.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. "24" ИЮНЯ 2011 ГОДА

3. Подпись
3.1. Генеральный директорМартьянов Е.А.
(подпись)

3.2. Дата"24"июня2011 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.