01.07.2011

ОАО "Шалакушалес" – 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 Открытое акционерное общество "Шалакушалес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Шалакушалес"
1.3. Место нахождения эмитента164210, Архангельская область, Няндомский район, пос. Шалакуша, ул. Октябрьская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента1022901413842
1.5. ИНН эмитента2918000424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02019-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww. titangroup.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2011 года по адресу: 164210, Архангельская область, Няндомский район, пос. Шалакуша, ул. Октябрьская, д. 4.

2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 600 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 576 364.
Кворум общего собрания имелся.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бух¬гал¬тер¬скую от¬чет¬но¬сть, в том чи¬с¬ле от¬че¬т о при¬бы¬лях и убыт¬ках (сче¬та при¬бы¬лей и убыт¬ков) об¬ще¬ст¬ва, а также рас¬пре¬де¬ле¬ние при¬бы¬ли, в том чи¬с¬ле выпла¬та (объ¬я¬в¬ле¬ни¬е) ди¬ви¬ден¬дов, и убытков общества по ре¬зуль¬та¬там фи¬нан¬со¬во¬го го¬да.
- Признать убыток по итогам 2010 года в размере 4 045 000 рублей.
- Не выплачивать дивиденды по результатам 2010 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 600 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 576 364.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" - владельцы 576 364 голосующих акций;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.

2. Избрать членами совета директоров общества следующих кандидатов:
Папылев Михаил Николаевич
Красильникова Елена Владимировна
Демидов Евгений Игоревич
Хмелюк Александр Иванович
Козенков Александр Сергеевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 000 0000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 576 364 x 5= 2 881 820.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Результаты голосования:
N
п.пФамилия Имя ОтчествоЧисло голосов:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.Папылев Михаил Николаевич576364
2.Красильникова Елена Владимировна 576364
3.Демидов Евгений Игоревич576364
4.Хмелюк Александр Иванович576364
5.Козенков Александр Сергеевич 576364

3. Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:
Дроздову Елену Петровну
Кубышкина Константина Сергеевича
Марченкову Любовь Андреевну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 600 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 576364.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
N
п.пФамилия Имя ОтчествоЧисло голосов:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.Дроздова Елена Петровна576364
2.Кубышкин Константин Сергеевич576364
3.Марченкова Любовь Андреевна576364

4. Избрать членами счетной комиссии следующих кандидатов:
Першину Антонину Александровну
Пызину Веру Степановну
Стулину Ольгу Петровну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 600 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 576364.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
Количество поданных голосов
NФ.И.О. кандидата"За"

"Против"

"Воздержался"

п/пв счетную комиссию общества
1Першина А.А.57636400
2Пызина В.С.57636400
3Стулина О.П.57636400

5. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Орто" (ОГРН 1022900836716, местонахождение 163000, город Архангельск, проспект Чумбарово-Лучинского, дом 37)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 600 000;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 576364.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" - владельцы 576364 голосующих акций;
"против" - нет;
"воздержались" - нет

6. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 600 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 576364.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" - владельцы 576364 голосующих акций;
"против" - нет;
"воздержались" - нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
1. Утвердить годовой отчет, годовую бух¬гал¬тер¬скую от¬чет¬но¬сть, в том чи¬с¬ле от¬че¬т о при¬бы¬лях и убыт¬ках (сче¬та при¬бы¬лей и убыт¬ков) об¬ще¬ст¬ва, а также рас¬пре¬де¬ле¬ние при¬бы¬ли, в том чи¬с¬ле выпла¬та (объ¬я¬в¬ле¬ни¬е) ди¬ви¬ден¬дов, и убытков общества по ре¬зуль¬та¬там фи¬нан¬со¬во¬го го¬да.
- Признать убыток по итогам 2010 года в размере 4 045 000 рублей.
- Не выплачивать дивиденды по результатам 2010 года.

2. Избрать членами совета директоров общества следующих кандидатов:
Папылев Михаил Николаевич
Красильникова Елена Владимировна
Демидов Евгений Игоревич
Хмелюк Александр Иванович
Козенков Александр Сергеевич

3. Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:
Дроздову Елену Петровну

Кубышкина Константина Сергеевича
Марченкову Любовь Андреевну

4. Избрать членами счетной комиссии следующих кандидатов:
Першину Антонину Александровну
Пызину Веру Степановну
Стулину Ольгу Петровну

5. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Орто" (ОГРН 1022900836716, местонахождение 163000, город Архангельск, проспект Чумбарово-Лучинского, дом 37)
6. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 01 июля 2011 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Леушев С.В.
3.2. Дата 01 июля 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.