01.07.2011

ОАО СПЗ "Цимлянский" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

ОАО СПЗ "Цимлянский" - Решение общего собрания участников (акционеров)
Решения общего собрания участноков (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество сельскохозяйственный перерабатывающий завод "Цимлянский"
1.2. Сокращенное фирменное наименования эмитента - ОАО СПЗ "Цимлянский"
1.3. Место нахождения эмитента - 404352 г Котельниково ул Северная 10а Волгоградской области
1.4. ОГРН эмитента - 1033401120477
1.5. ИНН эмитента - 3413007518
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 45344-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.cymlyansk.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.
Время регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: с 10.00 ч. до 13.00 ч.
Время открытия собрания: 12.00 ч.
Время закрытия собрания: 13.00 ч.
2.3. Дата и место проведение общего собрания акционеров: 30 июня 2011г.
404352.Волгоградская обл., г.Котельниково, ул.Северная 5
2.3 Кворум общего собрания. Акционеры владеющие в совокупности 18723625 штуками размещенных голосующих акций (88,04% от всех раэмещенных голосующих акций Общества)
Кворум имеется,собрание правомочно проводить свою работу.
2.4 Повестка дня общего собрания эмитентов:
1.Утверждение отчета Совета директоров, годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения, утверждение отчета ревизионной комиссии.
2.Избрание членов Совета директоров Общества методом кумулятивного голосования.
3.Избрание единоличного исполнительного органа - директора ОАО СПЗ "Цимлянский" сроком 3 года.
4.Избрание аудитора
2.5 Формулировки решений, принятых общим собранием эмитента:

1. По первому вопросу: утверждение отчета Совета директоров, годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения, утверждение отчета ревизионной комиссии.

Председатель собрания Бендь С.М. отчитался о работе Совета директоров за 2010 год. Главный бухгалтер Общества Быкова Татьяна Анатольевна объявила данные по бухгалтерскому балансу и отчетам за 2010 год, объявила, что по финансовым делам годового отчета балансовый убыток составил 52000 рублей. Таким образом, Общество не имеет возможности выплачивать дивиденды за год, так как необходимые фонды отсутствуют. Председатель ревизионной комиссии Данилова Л.М. доложила о достоверности бухгалтерского баланса.

По первому вопросу: утвердить отчет Совета директоров, годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение, отчет ревизионной комиссии.
Итого голосования по первому вопросу повестки дня (протокол N1)
Результаты голосования:
Подано бюллетеней для голосования 3 штуки, голосов - 18723625.
"За" - 3 бюллетеня - 18723625 голосов, "Против" - 0 бюллетеней - 0 голосов, "Воздержался" - 0 бюллетеней - 0 голосов.

Принято решение: утвердить отчет Совета директоров, годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение, отчет ревизионной комиссии.

2По второму вопросу повестки дня: избрание членов совета директоров
Слушали председателя собрания Бендь С.М. с докладом о поступивших предложениях по кандидатурам в совет директоров общества:
Избрать Заболотного Юрия Валентиновича членом Совета директоров Общества на 2011год
Итого голосования по второму вопросу повестки дня по данному кандидату в Совет директоров (протокол N 2)
Проголосовало:
"за" - 18723625 ГОЛОСА - 100%
"против" - нет ГОЛОСА - нет %
"воздержался" - нет ГОЛОСА - нет 100%
По результатам голосования данный кандидат избран в Совет директоров Общества.

Избрать Бендь Станислава Михайловича членом Совета директоров Общества на 2011год
Итого голосования по второму вопросу повестки дня по данному кандидату в Совет директоров (протокол N 2)
Проголосовало:
"за" - 18723625 ГОЛОСА - 100%

"против" - нет ГОЛОСА - нет %
"воздержался" - нет ГОЛОСА - нет 100%
По результатам голосования данный кандидат избран в Совет директоров Общества

Избрать Быкову Татьяну Анатольевну членом Совета директоров Общества на 2011год
Итого голосования по второму вопросу повестки дня по данному кандидату в Совет директоров (протокол N 2)
Проголосовало:
"за" - 18723625 ГОЛОСА - 100%
"против" - нет ГОЛОСА - нет %
"воздержался" - нет ГОЛОСА - нет 100%
По результатам голосования данный кандидат избран в Совет директоров Общества

Избрать Сумерскова Владимира Евгеньевича членом Совета директоров Общества на 2011год
Итого голосования по второму вопросу повестки дня по данному кандидату в Совет директоров (протокол N 2)
Проголосовало:
"за" - 18723625 ГОЛОСА - 100%
"против" - нет ГОЛОСА - нет %
"воздержался" - нет ГОЛОСА - нет 100%
По результатам голосования данный кандидат избран в Совет директоров Общества

Избрать Дмитренко Виталия Ивановича членом Совета директоров Общества на 2011год
Итого голосования по второму вопросу повестки дня по данному кандидату в Совет директоров (протокол N 2)
Проголосовало:
"за" - 18723625 ГОЛОСА - 100%
"против" - нет ГОЛОСА - нет %
"воздержался" - нет ГОЛОСА - нет 100%
По результатам голосования данный кандидат избран в Совет директоров Общества.

3. По третьему вопросу Бендь С.М. предложил выбрать в качестве единоличного исполнительного органа ОАО СПЗ "Цимлянский" - директора Алмазова Виктора Николаевича.
Итого голосования по третьему вопросу повестки дня по данному кандидату в Совет директоров (протокол N 3)
Результаты голосования:
Подано бюллетеней для голосования 3 штуки, голосов - 18723625.
"За" - 3 бюллетеня - 18723625 голосов, "Против" - 0 бюллетеней - 0 голосов, "Воздержался" - 0 бюллетеней - 0 голосов.

Принято решение по третьему вопросу, утвердить в качестве единоличного исполнительного органа ОАО СПЗ "Цимлянский" - директора Алмазова Николая Викторовича.

4.По четвертому вопросу Бендь С.М. предложил выбрать в качестве аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Фотур".
Итого голосования по четвертому вопросу повестки дня по данному кандидату в Совет директоров (протокол N 4).
Результаты голосования:
Подано бюллетеней для голосования 3 штуки, голосов - 18723625.
"За" - 3 бюллетеня - 18723625 голосов, "Против" - 0 бюллетеней - 0 голосов, "Воздержался" - 0 бюллетеней - 0 голосов.

Принято решение по четвертому вопросу повестки дня: утвердить в качестве аудитора ООО "Фотур"

5.По пятому вопросу счетная комиссия подвела итоги голосования по утверждению состава ревизионной комиссии.
Итого голосования по пятому вопросу повестки дня по данному кандидату в Совет директоров (протокол N 5).

Результаты голосования:
Подано бюллетеней для голосования 3 штуки, голосов - 18723625.
"За" - 3 бюллетеня - 18723625 голосов, "Против" - 0 бюллетеней - 0 голосов, "Воздержался" - 0 бюллетеней - 0 голосов
Принято решение по пятому вопросу повестки дня,
утвердить ревизионную комиссию ОАО СПЗ "Цимлянский" в составе:
1.Данилова Лариса Михайловна
2.Заболотный Юрий Валентинович
3.Елфимова Софья Владимировна

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2011г. б/н

Директор _____ Алмазов В.Н.

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.