06.07.2011

ОАО "Тарный завод" – 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 "Тарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Тарный завод"
1.3. Место нахождения эмитента630056, г.Новосибирск, ул.Смоленская, д.6
1.4. ОГРН эмитента1025403649864
1.5. ИНН эмитента5408108391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10828-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.sibrk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.06.2011 г., Россия, 630056, г. Новосибирск ул. Смоленская, 6.
2.3. Кворум общего собрания.
Приняли участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Тарный завод" акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 3619 голосами, что составляет 95,0% от общего количества голосующих акций общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос повестки дня N 1: Утверждение состава счётной комиссии в количестве 3-х человек.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 3619 голосов (100%); "Против" - 0 голосов (0%); "Воздержался" - 0 голосов (0%).

Вопрос повестки дня N 2: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей или убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года, в том числе о дивидендах.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 3619 голосов (100%); "Против" - 0 голосов (0%); "Воздержался" - 0 голосов (0%).

Вопрос повестки дня N 3: Утверждение отчёта Ревизора общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и заключение Аудитора Общества.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 3619 голосов (100%); "Против" - 0 голосов (0%); "Воздержался" - 0 голосов (0%).

Вопрос повестки дня N 4: Избрание членов Совета директоров.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Количество отданных голосов "ЗА": Ядрова Нина Андреевна - 3619, Козленя Михаил Николаевич - 3619, Шнейдер Эдуард Адольфович - 3619, Шнейдер Сергей Эдуардович - 3619, Ядрова Анна Борисовна - 3619.
"Против всех" - 0 голосов, "Воздержался от голосования" - 0 голосов.

Вопрос повестки дня N 5: Избрание Ревизора Общества.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
"За" - 3619 голосов (100%); "Против" - 0 голосов (0%); "Воздержался" - 0 голосов (0%).

Вопрос повестки дня N 6: Утверждение Аудиторской компании Общества.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
"За" - 3619 голосов (100%); "Против" - 0 голосов (0%); "Воздержался" - 0 голосов (0%).

Вопрос повестки дня N 7: Избрание Генерального директора Общества.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
"За" - 3619 голосов (100%); "Против" - 0 голосов (0%); "Воздержался" - 0 голосов (0%).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Избрать в счётную комиссию Открытого акционерного общества "Тарный завод" следующих лиц: Козловская Надежда Дмитриевна, Ксенофонтов Виктор Кириллович, Слесарева Татьяна Ивановна.
2.1. Утвердить годовой отчёт.
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 финансового года в т.ч. дивиденды по именным обыкновенным акциям по результатам 2010 финансового года не выплачивать.
3. Утвердить отчёт Ревизора общества о результатах проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и заключение Аудитора Общества.
4. Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного Общества "Тарный завод" следующих лиц: Козленя Михаил Николаевич, Шнейдер Эдуард Адольфович, Шнейдер Сергей Эдуардович, Ядрова Нина Андреевна, Ядрова Анна Борисовна.
5. Избрать Ревизором Открытого акционерного Общества "Тарный завод" на 2011 год -

Хренову Т.Б.
6. Аудитором Открытого акционерного Общества "Тарный завод" на 2011 год утвердить: Закрытое акционерное Общество Компания "Фактор".
7. Генеральным директором Открытого акционерного Общества "Тарный завод" утвердить сроком на 5 лет согласно Устава общества Козленю Михаила Николаевича.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: протокол N 42 от 29.06.2011 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Н.Козленя
3.2. Дата 29.06.2011

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.