16.12.2011

ОАО "Пугачевский элеватор" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми -
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Пугачевский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Пугачевский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента413726, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 15
1.4. ОГРН эмитента1026401857547
1.5. ИНН эмитента6445001345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45781-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://pug-el.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое (повторное).
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 15 декабря 2011 г., Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 15, помещение общества.
2.4. Кворум общего собрания - 23 977 (92,3719 %).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По первому вопросу повестки дня - "Определение порядка ведения общего собрания акционеров".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании23 977
Кворум по данному вопросу (%)92.3719

Варианты голосованияЧисло голосов% от всех имевших право голоса
"За"23 977100.0000

"Против"00.0000
"Воздержался"00.0000
"Не голосовали"00.0000

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня - "Утверждение годового отчета Общества за 2010 год".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании23 977
Кворум по данному вопросу (%)92.3719

Варианты голосованияЧисло голосов% от всех имевших право голоса
"За"23 977100.0000
"Против"00.0000
"Воздержался"00.0000
"Не голосовали"00.0000

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня - "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании23 977
Кворум по данному вопросу (%)92.3719

Варианты голосованияЧисло голосов% от всех имевших право голоса
"За"23 977100.0000
"Против"00.0000
"Воздержался"00.0000
"Не голосовали"00.0000
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня - "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании23 977
Кворум по данному вопросу (%)92.3719

Варианты голосованияЧисло голосов% от всех имевших право голоса
"За"23 977100.0000
"Против"00.0000
"Воздержался"00.0000
"Не голосовали"00.0000
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня - "О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании23 977
Кворум по данному вопросу (%)92.3719

Варианты голосованияЧисло голосов% от всех имевших право голоса
"За"23 977100.0000
"Против"00.0000
"Воздержался"00.0000
"Не голосовали"00.0000
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня - "Утверждение Устава Общества в новой редакции".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)25 957

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании23 977
Кворум по данному вопросу (%)92.3719

Варианты голосованияЧисло голосов% от всех имевших право голоса
"За"00.0000
"Против"23 977100.0000
"Воздержался"00.0000
"Не голосовали"00.0000
Решение не принято.

По седьмому вопросу повестки дня - "Избрание членов Совета директоров Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 129 785
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 119 885
Кворум по данному вопросу (%)92.3719

N п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования%*
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Каятский Евгений Георгиевич21 69716.7176
2Кудеяров Лев Анатольевич21 69816.7184
3Свинцицкий Денис Владимирович33 09525.4998
4Синепупов Андрей Владимирович21 69716.7176
5Фурман Леонид Александрович21 69816.7184
6Грант Дмитрий Вениаминович00.0000
7Попов Олег Владимирович00.0000
8Федюшин Дмитрий Юрьевич00.0000
9Хмарук Кирилл Петрович00.0000
"ПРОТИВ" всех кандидатов00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам00
"Не голосовали" по всем кандидатам00
* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0
Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня - "О количественном составе Ревизионной комиссии".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Решение принято единогласно.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании23 977
Кворум по данному вопросу (%)92.3719

Варианты голосованияЧисло голосов% от всех имевших право голоса
"За"23 977100.0000
"Против"00.0000
"Воздержался"00.0000
"Не голосовали"00.0000
Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня - "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании23 977
Кворум по данному вопросу (%)92.3719

NФИО кандидата"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ""Недейст
вителен""Не голосовали"
1Арановская Анна Альбертовна23977100.00000000
2Березкина Татьяна Борисовна23977100.00000000
3Котипов Григорий Викторович23977100.00000000
4Цыхановская Светлана Геннадьевна23977100.00000000
Решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня - "Утверждение аудитора Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)25 957
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании23 977

Кворум по данному вопросу (%)92.3719

Варианты голосованияЧисло голосов% от всех имевших право голоса
"За"23 977100.0000
"Против"00.0000
"Воздержался"00.0000
"Не голосовали"00.0000
Решение принято единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня - Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, предложенный решением членов Совета директоров от 12 августа 2011 г.

По второму вопросу повестки дня - Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

По третьему вопросу повестки дня - Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

По четвертому вопросу повестки дня - Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010 года.

По пятому вопросу повестки дня - По результатам 2010 года дивиденды не выплачивать, полученную по итогам 2010 финансового года прибыль, направить на погашение убытков прошлых лет.

По шестому вопросу повестки дня- решение не принято.

По седьмому вопросу повестки дня-
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1Каятский Евгений Георгиевич
2Кудеяров Лев Анатольевич
3Свинцицкий Денис Владимирович
4Синепупов Андрей Владимирович
5Фурман Леонид Александрович

По восьмому вопросу повестки дня - Избрать Ревизионную комиссию Общества в количественном составе 4 (четыре) человека.

По девятому вопросу повестки дня - Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Арановская Анна Альбертовна;

2.Березкина Татьяна Борисовна;
3.Котипов Григорий Викторович;
4.Цыхановская Светлана Геннадьевна.

По десятому вопросу повестки дня- Утвердить аудитором Общества на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Гранд" ОГРН 1096454000554, ИНН 6454916469, 410056, г. Саратов, ул. Пушкина, д.11/15.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 16 декабря 2011 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.С. Стягов
(подпись)

3.2. Дата" 16"декабря2011 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.