30.12.2011

ОАО "Лебяжьевский агроэлеватор" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Лебяжьевский агроэлеватор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лебяжьевский агроэлеватор"

1.3. Место нахождения эмитента: 641500, курганская область, Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, ул. Железнодорожная, д .124

1.4. ОГРН эмитента: 1024501597064

1.5. ИНН эмитента: 4512005753

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45749-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lebelevator.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (единственный акционер);

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы 7 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 27.12.2011г., Российская Федерация, Курганская область, Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, ул. железнодорожная, д. 124, 11-00.

3. Решение единственного акционера:

- "Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год".
- "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. В связи с убытками Общества прибыль за 2010 финансовый год не распределять, дивиденды не выплачивать".
- "Избрать состав Совета директоров в количестве 5 человек:
  Висящев Сергей Филиппович;
  Васютинский Олег Викторович;
  Кшивецкая Инна Игоревна;
  Супрун Алексей Николаевич;
  Косяк Станислав Витальевич".
- "Избрать ревизором Общества Михальчук Веру Александровну".
- "Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Внешаудитконсалтинг".
- "Принять решение о подаче в ФСФР России заявления об освобождении ОАО "Лебяжьевский агроэлеватор" от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".

4.Дата составления решения единственного акционера: 29 декабря 2011 год

5. Подпись

5.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.В. Петров

5.2. Дата: 29.12.2011

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.