29.03.2012

ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров общества"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаЗакрытое акционерное общество "Тбилисский маслосырзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Тбилисский МСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента352360, РФ, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная, 22
1.4. ОГРН эмитента1022304718523
1.5. ИНН эмитента2351008901
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующем органом56017-Р
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:www.april-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания. Очередное (годовое)
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание(совместное присутствие)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания. 27.03.2012 г., Россия, Краснодарский край, Тбилисский район, станица Тбилисская, улица Водопроводная 2, в 12.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания. 89,6 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2011 года, порядок распределения прибыли в 2012 году.
2. Избрание наблюдательного совета закрытого акционерного общества"Тбилисский маслосырзавод"
3. Избрание ревизионной комиссии закрытого акционерного общества "Тбилисский маслосырзавод"
4. Утверждение аудитора закрытого акционерного обществ "Тбилисский маслосырзавод" на 2012 финансовый год.
5. О дивидендах общества за 2011 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров общества.

1. Итоги голосования:

"За"	7512 (100 %) голосов
"Против"	0 голосов
"Воздержался"	0 голосов

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределении прибыли по результатам 2011 года, порядок распределения прибыли в 2012 году".

2. Итоги голосования:

Ф.И.О.КАНДИДАТА	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1.Гаранян Сергей Карапетович	7512	00	
2.Угнивенко Василий Петрович	7512	00	
3.Киреенок Виктор Валентинович	7512	00	
4.Наумец Геннадий Михайлович	7512	00	
5.Герасимова Валентина Павловна	7512	00	
6.Савело Лариса Викторовна	7512	00	
7.Сильченко Анна Александровна	7512	00	

Принятое решение:
Избрать наблюдательный совет общества в количестве 7 человек из кандидатур:

1. Гаранян Сергей Карапетович
2. Угнивенко Василий Петрович
3. Киреенок Виктор Валентинович
4. Наумец Геннадий Михайлович
5. Герасимова Валентина Павловна
6. Савело Лариса Викторовна
7. Сильченко Анна Александровна

3. Итоги голосования:

Ф.И.О.КАНДИДАТА	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1. Лещева Таиса Ивановна	323500		
1.2. Лебединская Наталья Анатольевна	323500		
2.3. Киреенок Тамара Васильевна	323500		

Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек из кандидатур:
1.Лещева Таиса Ивановна
2.Лебединская Наталья Анатольевна
3.Киреенок Тамара Васильевна

4. Итоги голосования:

"За"	7512 (100 %)	голосов
"Против"	0	голосов
"Воздержался"	0	голосов

Принятое решение:

Утвердить аудитором общества на 2012 финансовый год ООО "Аудитор НБС".

5. Итоги голосования:

"За"	7512 (100 %)	голосов
"Против"	0	голосов
"Воздержался"	0	голосов

Принятое решение:

Выплатить дивиденды за 2011 год в размере 327,63 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию общества в денежной форме в срок до 25.05.2012 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 29.03.2012 г., Протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Директор ЗАО "Тбилисский МСЗ" _____ С.К. Гаранян

(подпись)

3.2. "29" марта 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.