10.04.2012

ЗАО "Озёры" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Озёры"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Озёры"
1.3. Место нахождения эмитента: 140560, Московская область, Озерский район, п. Центральной усадьбы совхоза "Озеры", д. 23
1.4. ОГРН эмитента 1025004542067
1.5 ИНН эмитента 5033002193
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: - 20512-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zao-ozery.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания - "06" апреля 2012 года. Московская область, Озерский район, пос. Центральной усадьбы совхоза "Озеры" (сельский дом культуры "Озёры")
2.4. Кворум общего собрания - в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 05.03.2012, включено юридическое лиц (счетов: 1), 997 физических лиц (счетов: 997), счетов общей собственности: 9. Итого по списку счетов: 1007 обладающих в совокупности размещёнными голосующими акциями в количестве 120 829 голосов. На лицевом счете Общества 1357 акций, которые в соответствии с Федерального закона "Об акционерных обществах" участие в общем собрании не принимают.

К началу собрания зарегистрировались акционеры обладающие в совокупности 100 313 голосующими акциями, что составляет 83.0206% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет по результатам 2011 финансового года, годовую бухгалтерскую

отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Количество голосов: "за" - 100 313 (100,00%); "против" - нет (0%); "воздержались" нет (0%); недействительно - нет (0%).
Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет по результатам 2011 финансового года, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2.5.2. Вопрос, поставленный на голосование:
Распределить прибыль Общества по результатам финансового года следующим образом: дивиденды за 2011 финансовый год не выплачивать, а чистую прибыль в размере 2 379 тыс. рублей направить на развитие производства и социальное обеспечение.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Количество голосов: "за" - 100 313 (100,00%); "против" - нет (0%); "воздержались" нет (0%); недействительно - нет (0%).
Решение принято.

Принятое решение:

Распределить прибыль Общества по результатам финансового года следующим образом: дивиденды за 2011 финансовый год не выплачивать, а чистую прибыль в размере 2 379 тыс. рублей направить на развитие производства и социальное обеспечение.

2.5.3. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать на должность генерального директора ЗАО "Озёры" Прямова Сергея Борисовича
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Количество голосов: "за" - 100 313 (100,00%); "против" - нет (0%); "воздержались" нет (0%); недействительно - нет (0%).
Решение принято.
Избрать на должность генерального директора ЗАО "Озёры" Прямова Сергея Борисовича

2.5.4. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Борисов Сергей Михайлович - начальник департамента юридического сопровождения новых проектов ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера";
Демьянова Ирина Владимировна — начальник юридического отдела ОАО "Малино";
Злотников Михаил Иванович - генеральный директор ЗАО "Северка";
Киселёв Глеб Еллиевич — заместитель генерального директора по правовым вопросам ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера";
Лупехин Сергей Николаевич - генеральный директор ОАО "Малино";
Прямов Сергей Борисович - генеральный директор ЗАО "Озёры";
Филин Константин Петрович — ведущий юрисконсульт департамента юридического

сопровождения новых проектов ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера".

Результаты голосования по четвёртому вопросу повестки дня:
Количество голосов: Борисов Сергей Михайлович - 100157; Демьянова Ирина Владимировна - 100157; Злотников Михаил Иванович - 100317; Киселёв Глеб Еллиевич - 100157; Лупехин Сергей Николаевич - 100373; Прямов Сергей Борисович - 100489; Филин Константин Петрович - 100157. Итого голосов, отданных "за": 701807 (100,00%); "против" - нет (0%); "воздержались" нет (0%); недействительно - нет (0%).
Решение принято.

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Борисов Сергей Михайлович - начальник департамента юридического сопровождения новых проектов ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера";
Демьянова Ирина Владимировна — начальник юридического отдела ОАО "Малино";
Злотников Михаил Иванович - генеральный директор ЗАО "Северка";
Киселёв Глеб Еллиевич — заместитель генерального директора по правовым вопросам ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера";
Лупехин Сергей Николаевич - генеральный директор ОАО "Малино";
Прямов Сергей Борисович - генеральный директор ЗАО "Озёры";
Филин Константин Петрович — ведущий юрисконсульт департамента юридического сопровождения новых проектов ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера".

2.5.5. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
Булынин Дмитрий Евгеньевич — ведущий финансовый аналитик ЗАО "АБК-Эксперт";
Самосудова Галина Николаевна - главный бухгалтер ЗАО "Северка";
Чикина Марина Георгиевна — заместитель главного бухгалтера ЗАО "Городище"
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Количество голосов:
Кандидат Булынин Дмитрий Евгеньевич "за" - 100249 (99,9362%); "против" - нет (0%); "воздержались" нет (0%); недействительно - 64 (0, 0638%).
Кандидат Самосудова Галина Николаевна "за" - 100249 (99,9362%); "против" - нет (0%); "воздержались" нет (0%); недействительно - 64 (0, 0638%).
Кандидат Чикина Марина Георгиевна "за" - 100249 (99,9362%); "против" - нет (0%); "воздержались" нет (0%); недействительно - 64 (0, 0638%).
Решение принято.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
Булынин Дмитрий Евгеньевич — ведущий финансовый аналитик ЗАО "АБК-Эксперт";

Самосудова Галина Николаевна - главный бухгалтер ЗАО "Северка";
Чикина Марина Георгиевна — заместитель главного бухгалтера ЗАО "Городище"

2.5.6. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества - обществом с ограниченной ответственностью "Аудит-Профит".
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Количество голосов: "за" - 100 313 (100,00%); "против" - нет (0%); "воздержались" нет (0%); недействительно - нет (0%).
Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества - обществом с ограниченной ответственностью "Аудит-Профит".
2.6. Дата составления протокола общего собрания "09" апреля 2012 года
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор ЗАО "Озёры" С.Б. Прямов
3.2. "09" апреля 2012 года

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.