02.05.2012

ОАО Агрофирма "Норов" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и принятых им решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Аграрная производственная фирма "Норов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Агрофирма "Норов"
1.3. Место нахождения эмитента431590, Российская Федерация, Республика Мордовия, Кочкуровский район, с.Семилей
1.4. ОГРН эмитента102130111517
1.5. ИНН эмитента1313039914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55172-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.lismainvest.ru/raskrytie/?q=node/58

2. содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: очередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10ч 00 мин, 27 апреля 2012 г., Республика Мордовия, Кочкуровский район, село Семилей, актовый зал ОАО "Агрофирма "Норов".
2.4. Кворум общего собрания: 65,5438 %
2.5.  Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение изменений в Устав ОАО Агрофирма "Норов" в связи с изменением юридического адреса.
6. Одобрение в совершении крупной сделки.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

Решение по первому вопросу повестки дня:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Результаты голосования ЗА-5623 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2011 год.
Результаты голосования ЗА-5623 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
3. Утверждить распределение прибыли и убытков, дивиденды по итогам работы Общества за 2011 финансовый год не выплачивать, направить всю полученную прибыль на развитие производства Общества.
Результаты голосования ЗА-5623 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение по второму вопросу повестки дня:
Утверждить аудитора Общества ЗАО Аудиторская акционерная компания "Право и финансы
Результаты голосования ЗА-5623 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества
1. Елаева Ивана Владимировича
Результаты голосования ЗА-5623 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
2. Макарову Анну Викторовну
Результаты голосования ЗА-5623 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
3. Макарян Самвела Самсоновича
Результаты голосования ЗА-5623 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
4. Позднякова Александра Ильича
Результаты голосования ЗА-5623 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
5. Позднякова Дмитрия Александровича
Результаты голосования ЗА-5623 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
6. Пузину Галину Андреевну
Результаты голосования ЗА-5623 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
7. Пучкова Александра Владимировича
Результаты голосования ЗА-5623 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
8. Смольянова Валентина Ильича
Результаты голосования ЗА-5623 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
9. Тятюшкину Елену Сергеевну
Результаты голосования ЗА-5623 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1.Тятюшкина Нина Михайловна

Результаты голосования ЗА-3 932 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
2.Солдаткина Надежда Петровна
Результаты голосования ЗА-3 932 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
3.Басов Юрий Владимирович
Результаты голосования ЗА-3 932 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Внести изменения в ст.2 п.2.2 Устава ОАО Агрофирма "Норов" и изложить в следующей редакции: Российская Федерация, Республика Мордовия, Кочкуровский район, п.ст.Воеводское, ул.Рабочая, д.1
Результаты голосования ЗА-5623 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение по шестому вопросу повестки дня:
одобрить заключение Обществом крупных сделок, которые в совокупности превысят 50 % от валюты баланса Общества, а именно: кредитных договоров для финансирования текущей деятельности ОАО "Аграрная производственная фирма "Норов", которые могут быть совершены в течение марта 2012г. - февраля 2013г. между ОАО "Аграрная производственная фирма "Норов" (в качестве заемщика) и ОАО "Сбербанк России" (в качестве кредитора), на общую сумму, не превышающую 30 000000 (тридцать миллионов) рублей, с процентной ставкой не более 15 (пятнадцати) процентов годовых, с неустойкой за несвоевременное погашение кредита и процентов в размере двойного максимального размера процентной ставки, установленной по кредитному договору, сроком каждого договора до 1 (одного) года, с комиссионными платежами на условиях ОАО "Сбербанк России", кредитных договоров для финансирования инвестиционного проекта по приобретению сельскохозяйственной техники, на общую сумму, не превышающую 20 000000 (двадцати миллионов) рублей, с процентной ставкой не более 15 (пятнадцати) процентов годовых, с неустойкой за несвоевременное погашение кредита и процентов в размере двойного максимального размера процентной ставки, установленной по кредитному договору, сроком каждого договора до 10 (десяти) лет, с комиссионными платежами на условиях ОАО "Сбербанк России", договоров залога между ОАО "Аграрная производственная фирма "Норов" (в качестве залогодателя) и ОАО "Сбербанк России" (в качестве залогодержателя), согласно которым Залогодатель, обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по кредитным договорам, предстоящим к заключению между ОАО "Аграрная производственная фирма "Норов" (в качестве заемщика) и ОАО "Сбербанк России" (в качестве кредитора), обязуется передать Залогодержателю в залог имущество (основные средства, объекты недвижимости, товары в обороте, запасы и готовая продукция) балансовой стоимостью не более 115 000000(сто пятнадцать миллионов) рублей, рыночной стоимостью не более 106 000000 (сто шесть миллионов) рублей, залоговой стоимостью не более 60 000000 (шестидесяти миллионов) рублей, на условиях ОАО "Сбербанка России", а так же заключения к вышеуказанным договорам залога соглашений о внесудебном порядке обращения взыскания на залог, права кредитора (ОАО

"Сбербанк России") в одностороннем порядке изменять процентную ставку по указанным выше кредитным договорам, и  предоставление генеральному директору ОАО "Аграрная производственная фирма "Норов" полномочий на заключение данных сделок

Результаты голосования ЗА-5623 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

2.7. Дата составления  и номер протокола общего собрания: 28.04.2012 г, протокол N 01ГОСА12

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.И.Поздняков
(подпись)

3.2. Дата"28"04 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.