14.05.2012

ЗАО "Лактис" – Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Закрытое акционерное общество "Лактис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Лактис"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,г.Великий Новгород,пр.А.Корсунова,д.12Б
1.4. ОГРН эмитента: 1025300796850
1.5. ИНН эмитента: 5321034579
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01859-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.lactis.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения годового общего собрания - 10 мая 2012 года.
2.4 Место проведения годового общего собрания - помещение столовой ЗАО "Лактис" по адресу: 173016, Российская Федерация, Новгородская область, г.Великий Новгород, пр.А.Корсунова,д.12-б.
2.5 Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, проведенном в форме собрания: 14 час.00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, проведенном в форме собрания (не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня): - 16 час. 05 мин.
Время открытия годового общего собрания- 15 час. 00 мин.
Время закрытия годового общего собрания- 16 час. 50 мин.
Время начала подсчета голосов- 16 час. 25 мин.
2.6 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по состоянию на 06.04. 2012 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по 1, 2, 5 вопросам повестки дня - 19859400.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по 3 вопросу повестки дня - 99 297 000 .
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по 4 вопросу повестки дня - 487575.
Число голосов, которыми по 6 вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, включенные в список лиц, имеюших право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО "Лактис" - 487575.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по 1, 2, 5 вопросам повестки дня - 19634175 (98,86%).
Кворум для рассмотрения 1, 2, 5 вопросов повестки дня собрания имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по 3 вопросу повестки дня - 98170875 (98,86%).
Кворум для рассмотрения 3 вопроса повестки дня собрания имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по 4 вопросу повестки дня - 262350 (53,8%).
Кворум для рассмотрения 4 вопроса повестки дня собрания имеется.
Число голосов, которыми по 6 вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО "Лактис" -262350 (53,8%).
Кворум для рассмотрения 6 вопроса повестки дня собрания имеется.
Кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня собрания имеется. Собрание признается правомочным.
2.7 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
2.8 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений , принятых общим собранием:
1.Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
Результаты голосования: "за" - 99,19% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
"против" - 0,76%
"воздержался" - 0,05%.

2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года. В связи с убытками по итогам деятельности за 2011 год, дивиденды за 2011 год не выплачивать.

Результаты голосования: "за" - 98,8% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

"против" - 1,15%

"воздержался" - 0,05%.

3. Избрать Совет Директоров в следующем составе:

- ДАУТОВ РАВИЛЬ АХМЕТОВИЧ- Генеральный директор управляющей организации ООО "Никон". Акционер.
- ДАУТОВ РУСЛАН РАВИЛЬЕВИЧ- Не акционер.
- ДАУТОВА ЭЛЬВИРА РАВИЛЬЕВНА - заместитель генерального директора управляющей организации ООО "Никон" по финансам.

Не акционер.

- ЖОХОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА- помощник генерального директора управляющей организации ООО "Никон". Не акционер.
- МЕДВЕДЕВА УЛЬЯНА ЮРЬЕВНА -директор по качеству управляющей организации ООО "Никон". Не акционер.

Результаты голосования: Голосование кумулятивное

ПРОГОЛОСОВАЛО "ЗА" избрание:

ДАУТОВА Р.А. - 19 634 175 голосов.
ДАУТОВА Р.Р. - 19 634 175 голосов.
ДАУТОВОЙ Э.Р. - 19 634 175 голосов
ЖОХОВОЙ Ю.Е. - 19 634 175 голосов.
МЕДВЕДЕВОЙ У.Ю. - 19 634 175 голосов.
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ ВСЕХ" - нет голосов Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

4. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

- СУХАНОВ Николай Павлович. Не акционер.
- КОВАЛЕВА Валентина Николаевна. Не акционер.
- ЖИДКИХ Юрий Николаевич. Не акционер.

Результаты голосования:

"ЗА" избрание ЖИДКИХ Ю.Н. - 262350 голосов - (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня) "Против" - нет голосов "Воздержался"- нет голосов; "ЗА" избрание СУХАНОВА Н.П - 262350 голосов - (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня) "Против" - нет голосов "Воздержался"- нет голосов; "ЗА" избрание КОВАЛЕВОЙ В.Н. - 262350 голосов - (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня) "Против" - нет голосов "Воздержался"- нет голосов 5. Утвердить аудитором Общества ООО "Новаудит" .

Результаты голосования:

"ЗА" - 19 634 175 голосов - (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

6. ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.

СЛУШАЛИ: Даутова Равиля Ахметовича об одобрении обществом сделок с заинтересованностью.

6.1.Число голосов, которыми по вопросу №6 повестки дня (решение №1) обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО "Лактис" - 487575.

Число голосов, которыми по вопросу №6 повестки дня (решение №1) обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО "Лактис" -262 350 (53,8%).

Кворум для рассмотрения шестого вопроса повестки дня (решение №1) имеется.

Голосование проходило бюллетенем "Вопрос №6: Об одобрении сделок с заинтересованностью.Решение №1".

ПРОГОЛОСОВАЛО:

"ЗА" - 262 350 голосов -53,8% (от числа голосов которыми обладали все лица, незаинтересованные в совершении сделки) "ПРОТИВ" - нет голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

По шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ №1:

Одобрить заключение ЗАО "Лактис" в период до следующего годового собрания акционеров договоров на получение кредитов в Отделении № 8629 Открытого Акционерного общества "Сбербанк России" на общую сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых, на срок до7 лет, в Новгородском филиале ОАО "Банк ВТБ" на общую сумму до 200 000 000 (Двести миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых, на срок до 7 лет, в ЗАО "ЮниКредитБанк" на общую сумму до 100 000 000 (Ста миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 7 лет, в Новгородском филиале ОАО "Банк Москвы", на общую сумму до 300 000 000 (Триста миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 7 лет, в ОАО "АК Барс" Банк на общую сумму до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 7 лет. Предоставить совету директоров акционерного общества право принимать решения об одобрении сделок по получению кредитов в других банках на у казных выше условиях при соблюдении указанных в решении пределов общих объемов заимствований.

6.2. Число голосов, которыми по вопросу №6 повестки дня (решение №2) обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО "Лактис" - 487575.

Число голосов, которыми по вопросу №6 повестки дня (решение №2) обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО "Лактис" -262 350 (53,8%).
Кворум для рассмотрения шестого вопроса повестки дня (решение №2) имеется.
Голосование проходило бюллетенем "Вопрос №6: Об одобрении сделок с заинтересованностью. Решение №2".
ПРОГОЛОСОВАЛО:
"ЗА" - 262 350 голосов -53,8% (от числа голосов которыми обладали все лица, незаинтересованные в совершении сделки) "ПРОТИВ" - нет голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

По шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ №2:
Одобрить заключение ЗАО "Лактис" в период до следующего годового собрания акционеров договоров поручительства и договоров залога принадлежащего ЗАО "Лактис" движимого и недвижимого имущества в обеспечение собственных кредитных договоров и в обеспечение кредитных договоров закрытого акционерного общества "Лужский молочный комбинат" (г.Луга Ленинградской области) и общества с ограниченной ответственностью "Алексеевское" (г.Остров Псковской области), общества с ограниченной ответственностью "Нефедовское" (Островский р-н Псковской области, общества с ограниченной ответственностью "Нефедовское" (п.Карпово Островский район Псковской области), открытого акционерного общества "Волошово" (п.Волошово Лужского района Ленинградской области), общества с ограниченной ответственностью "Передольское" (д.Новое Овсино Батецкого района Новгородской области) в Отделении № 8629 Открытого Акционерного общества "Сбербанк России" на общую сумму до 750 000 000 (Семисот пятидесяти миллионов) рублей п од проценты не более 25% годовых, на срок до 7 лет, с Новгородским филиалом ОАО "Банк ВТБ" на общую сумму до 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых, на срок до 7 лет, с ЗАО "ЮниКредитБанк" на общую сумму до 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 7 лет, с Новгородским филиалом ОАО "Банк Москвы" на общую сумму до 450 000 000 (Четырехсот пятидесяти миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 7 лет, с Псковским филиалом ОАО "Россельхозбанк" на общую сумму до 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 7 лет, с ОАО "АК Барс" Банк на общую сумму до 75 000 000 (Семидесяти пяти миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 7 лет, а также в иных банках по решению совета директоров акционерного общества на указанных выше условиях при соблюдении указанных в решении пределов общих объемов заимствований. Перечень предоста вляемого в залог движимого и недвижимого имущества по каждому договору определять Совету директоров акционерного общества по каждой кредитной заявке.

6.3. Число голосов, которыми по вопросу №6 повестки дня (решение №3) обладали лица, не

заинтересованные в совершении Обществом сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО "Лактис" - 487575.
Число голосов, которыми по вопросу №6 повестки дня (решение №3) обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО "Лактис" --262350 (53,8%).
Кворум для рассмотрения шестого вопроса повестки дня (решение №3) имеется.
Голосование проходило бюллетенем "Вопрос №6: Об одобрении сделок с заинтересованностью. Решение №3".

ПРОГОЛОСОВАЛО:
"ЗА" 262 350 голосов -53,8% (от числа голосов которыми обладали все лица, незаинтересованные в совершении сделки) "ПРОТИВ" - нет голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

По шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ №3:
Одобрить заключение ЗАО "Лактис" на период до следующего годового собрания акционеров следующих договоров: договора на организацию перевозки грузов с ООО "Милктранс" на сумму до 60 000 000 (Шестидесяти миллионов) рублей, договора на организацию перевозки грузов с индивидуальным предпринимателем Даутовым Р.Р. на сумму до 40 000 000 (Сорока миллионов) рублей, договора аренды помещений с ООО "ТД "Лактика" на сумму до 200 000 (Двухсот тысяч) рублей, договора аренды оборудования с ООО "ТД "Лактика" на сумму до 1 600 000 (Одного миллиона шестисот тысяч) рублей, договора аренды помещений с ООО "Никон" на сумму до 350 000 (Трехсот пятидесяти тысяч) рублей, договора аренды оборудования с ООО "Никон" на сумму до 800 000 (Восьмисот тысяч) рублей, договора аренды прицепов "Купава" с ООО "Продукты" на сумму до 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей, договора аренды торговых автоматов с ООО "Продукты" на сумму до 650 000 (Шестисот пятидесяти тысяч) рублей, договоров аренды оборудования с
ООО "Продукты" на сумму до 400 000 (Четырехсот тысяч) рублей, договоров аренды оборудования с ЗАО "Лужский молочный комбинат" на общую сумму до 2 100 000 (Двух миллионов ста тысяч) рублей, агентского договора с ООО "ТД "Лактика" на сумму вознаграждения до 68 000 000(Шестидесяти восьми миллионов) рублей.

2.9. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров - 12 мая 2012 года.
2.10. Номер протокола годового общего собрания акционеров - 29.
2.11. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента - с информацией можно ознакомиться по месту нахождения Общества с 20 апреля 2012 года,адрес по которому можно ознакомиться - 173016,Российская Федерация,г.Великий Новгород, пр.А.Корсунова,д.12Б,телефон для справок (8162)500-901.

3.Подпись
3.1 Генеральный директор Управляющей организации Р.А.Даутов.
3.2 Дата 14 мая 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.