24.05.2012

ОАО "Ярославский бройлер" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ярославский бройлер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярославский бройлер"
1.3. Место нахождения эмитента: 152961, Ярославская область, Рыбинский район, п. Октябрьский
1.4. ОГРН эмитента: 1027601109524
1.5. ИНН эмитента: 7610049497
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05837-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.yarbroiler.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 18 мая 2012 г., Россия, Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, п. Октябрьский
2.4. Кворум общего собрания.: Общее количество голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право участвовать в годовом общем собрании акционеров 134949 штук обыкновенных акций (Основание: список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Ярославский бройлер" по состоянию на 18 апреля 2012 года).
Всего зарегистрировано 5 акционеров и полномочных представителей акционеров, владеющих 116934 обыкновенными акциями, или 86,65 % от общего количества обыкновенных акций общества (протокол счетной комиссии N1).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 2.5.1 Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2011г.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по

доверенностям, 116934 голосующими акциями общества.
Проголосовали "за" - 116934 голос;
"против" - 0;
"воздержался" -0.
2.5.2. Избрание ревизора общества.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по доверенностям, 78860 голосующими акциями общества. В соответствии с требованиями статьи 85 Федерального закона, акции членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления в голосовании участия не принимают.
Проголосовали "за" - 78860 голоса;
"против" - 0;
"воздержался" -0.
2.5.3. Утверждение аудитора общества.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по доверенностям, 116934 голосующими акциями общества.
Проголосовали "за" - 116934 голос;
"против" - 0;
"воздержался" -0.
2.5.4. Распределение прибылей и убытков общества за 2011 год, утверждение размера дивидендов.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по доверенностям, 116934 голосующими акциями общества.
Проголосовали "за" 116934 голос;
"против" -0;
"воздержался" -0.
2.5.5. Избрание Совета директоров Общества.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, обладающих, в том числе по доверенностям, 584670 кумулятивными голосами.
Проголосовали "за" Азизова Эльман Назифовича - 116934 голос;
Проголосовали "за" Лапкина Андрея Львовича - 116934 голос;
Проголосовали "за" Мельникову Людмилу Юрьевну - 116934 голос;
Проголосовали "за" Песелмана Рудольфа - 116934 голос;
Проголосовали "за" Песелмана Александра - 116934 голос;
"против всех кандидатов" - 0;
"воздержался по всем кандидатам" - 0.
2.5.6. Об установлении размера вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров ОАО "Ярославский бройлер
Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по доверенностям, 116934 голосующими акциями общества.
Проголосовали "за" 116934 голос;
"против" -0;

"воздержался" -0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.6.1. Утвердить годовой отчет ОАО "Ярославский бройлер", годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчет о прибылях и убытках за 2011 год со следующими показателями:
Валюта баланса - 2 575 439 тысяч рублей
Прибыль отчетного года - 285 917 тысяч рублей.
2.6.2. Избрать ревизором общества Терещенко Ирину Ивановну.
2.6.3.Утвердить аудитором общества на 2012 год ООО "ИСКонсалтинг", г. Ярославль.
2.6.4. Материальное стимулирование работников, взносы в ассоциацию "Росптицесоюз", оказание помощи всех видов и прочие расходы из прибыли - 347 459,9 тыс. рублей. Отчисления в Резервный фонд -10 337,1 тыс. рублей. Дивиденды за 2011 год не выплачивать"
2.6.5. Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Азизов Эльман Назифович, Лапкин Андрей Львович, Мельникова Людмила Юрьевна, Песелман Рудольф, Песелман Александр
2.6.6. С 1 января 2012 года членам Совета директоров Рудольфу Песелману и Александру Песелману увеличить на 25 % размер денежного вознаграждения, а так же компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Выплату вознаграждения осуществлять без заранее установленной периодичности с учетом финансовых возможностей Общества, а компенсацию расходов по фактически предоставленным документам.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 23 мая 2012 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Ярославский бройлер" А.Л. Лапкин
3.2. Дата: 23 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.