15.06.2012

ОАО "ВВММП" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО "ВВММП" - Решение общего собрания

Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Волговятмясомолпроект"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Волговятмясомолпроект"
1.3.Место нахождения эмитента: 603105, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 34

1.4.ОГРН эмитента 1025203725250

1.5.ИНН эмитента 5262007676

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10800-Е

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации www.VVMMP.RU

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
Дата и место проведения Годового общего собрания акционеров, на котором принято соответствующее решение: 10.06.2012 г. 603105, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 34, время 16.00, конференц зал.

2.2. Дата составления и номер протокола Общего годового собрания соответствующее решение: Протокол N 12 от 10.06.2012 года.
Форма проведения общего собрания - собрание т.е.совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на

голосование.
2.3. .Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Волговятмясомолпроект"
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным Реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 05.06.2010 года.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 25 июня 2010 года, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.34
2.4. Кворум общего собрания - 98,1%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.:
1) Выборы счетной комиссии.
2) Об освобождении от обязанности по раскрытию информации, согласно ст.30.1 Закона о рынке ценных бумаг.
3) Об утверждении годового отчета, годового бухгалтерского отчетности, в том числе

отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4) Об избрании членов совета директоров Общества.
5) Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.
6)Об утверждении Аудитора общества.
7)О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу
Результат голосования - "ЗА" - 4498 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
В счетную комиссию избраны:
Громова Ольга Евгеньевна
Веренинова Ирина Юрьевна
Юрова Екатерина Константиновна

По второму вопросу: Об освобождении от обязанности по раскрытию информации, согласно ст.30.1 Закона о рынке ценных бумаг. И раскрытию информации в минимальном объеме.
Результат голосования - "ЗА" 4498 голоса, "ПРОТИВ"-0 голосов, "Воздержались" -0 голосов.
Решили: Освободить от обязанности по раскрытию информации, согласно ст.30.1 Закона о рынке ценных бумаг.

По третьему вопросу:
Результат голосования: "ЗА" - 4498 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решили утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках.

По четвертому вопросу:
избраны в члены Совета директоров Общества:
- Чалов Вячеслав Павлович
- Волков Александр Владимирович
- Мазнева Татьяна Николаевна
- Киселев Андрей Александрович
- Суркова Ирина Викторовна
Результат голосования - "ЗА" 4498 голоса, "ПРОТИВ"-0 голосов, "Воздержались" -0 голосов.

По пятому вопросу:
Избраны в члены ревизионной комиссии:

В Ревизионную комиссию избраны:
Тумакова Ольга Анатольевна
Мальковская Наталья Михайловна
Баева Татьяна Александровна
Результат голосования - "ЗА" 4498голоса, "ПРОТИВ"-0 голосов, "Воздержались" -0 голосов.

По четвертому вопросу:
В Совет директоров избраны:
- Чалов Вячеслав Павлович
- Волков Александр Владимирович
- Мазнева Татьяна Николаевна
- Киселев Андрей Александрович
- Суркова Ирина Викторовна

По шестому вопросу:
Утвердить независимым Аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма при Волго-Вятской академии государственной службы", сокращенное наименование ООО "Аудит - ВВАГС".
Результат голосования - "ЗА" 4498голоса, "ПРОТИВ"-0 голосов, "Воздержались" -0 голосов.
Решили: Утвердить Аудитором Общества ООО "Аудит-ВВАГС"

По седьмому вопросу: повестки дня был вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года. Генеральный директор ОАО "Волговятмясомолпроект" Черткова И.А.. , сообщила, что Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 9 (Девять) рублей 50 копеек за 1 (одну) привилегированную акцию. Вопрос был поставлен на голосование.

Результат голосования - "ЗА" 4498 голоса, "ПРОТИВ"-0 голосов, "Воздержались" -0 голосов. Решили выплатить дивиденды в размере 9 (Девять) рублей 50 копеек по 1 (одной) привилегированной акции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ И.А.Черткова

(подпись)

3.2.Дата: " 14" июня 2012 года. 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.