19.06.2012

ОАО "Бутурлиновская обувная фабрика" – 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) Открытое Акционерное Общество "Бутурлиновская обувная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бутурлиновская обувная фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента 397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, Бутурлиновка, улица Красная 3
1.4. ОГРН эмитента 1023600644726
1.5. ИНН эмитента 3605003884
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40382-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.butobuv.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28.05.2012 г. в 15 часов 00 минут по Московскому времени по адресу: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Красная 3.
2.3. Кворум общего собрания: присутствовали на собрании акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности - 16307 голосов  или 97,30 % общего количества голосов размещенных голосующих акций ОАО "Бутурлиновская обувная фабрика". Кворум на годовом Общем собрании акционеров имеется, и Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1) Вопрос, поставленный на голосование  по первому вопросу повестки дня: "Избрать

счетную комиссию Общества".
Итоги голосования
N п/п Ф.И.О. кандидата "За" "Против" "Воздержался"
1. Дмитренко Людмила Ивановна 16307
100% ? ?
2. Болотова Алефтина Александровна 16307
100% ? ?
3. Здоренко Лидия Афанасьевна 16307
100% ? ?

2) Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет Общества".
Итоги голосования:
Количество голосов Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по второму вопросу повестки дня
За 16307 100%
Против ? ?
Воздержался 0 0

3) Вопрос, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества".
Итоги голосования:
Количество голосов Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по третьему вопросу повестки дня
За 16307 100%
Против ? ?
Воздержался 0 0

4) Вопрос, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня: "Утвердить Отчет ревизионной комиссии".
Итоги голосования:
Количество голосов Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по четвертому вопросу повестки дня
За 16307 100%
Против ? ?
Воздержался 0 0

5) Вопрос, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня: "В связи с направлением прибыли на погашение убытков прошлых лет дивиденды по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать".
Итоги голосования:

Количество голосов Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по пятому вопросу повестки дня
За 16307 100%
Против ? ?
Воздержался 0 0

6) Вопрос, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня: "Избрать Совет Директоров Общества":
Итоги голосования:
N
п/п Ф.И.О. кандидата в Совет директоров "За" "Против всех" "Воздержался
о всем"
1. Здоренко Лидия Афанасьевна 16307 ? ?
2. Тертышная Людмила Ивановна 16307
3. Золотарев Владимир Иванович 16307
4. Манько Ольга Ивановна 16307
5. Вышкварка Евгений Викторович 16307

7) Вопрос, поставленный на голосование по седьмому вопросу повестки дня: "Избрать генеральным директором общества Золотарева Владимира Ивановича".
Итоги голосования:
Количество голосов Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по седьмому вопросу повестки дня
За 16307 100%
Против ? ?
Воздержался 0 0
8) Вопрос, поставленный на голосование по восьмому вопросу повестки дня:
"Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе":
N п/п Ф.И.О. кандидата "За" "Против" "Воздержался"
1. Посикунова Ольга Ивановна 16307
100% ? ?
2. Касаткина Светлана Викторовна 16307
100% ? ?
3. Чаканова Валентина Петровна 16307
100% ? ?

Вопрос, поставленный на голосование по восьмому вопросу повестки дня: "Назначить председателем ревизионной комиссии Посикунову Ольгу Ивановну"
Итоги голосования
Количество голосов Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по восьмому вопросу повестки дня

За 16307 100%
Против ? ?
Воздержался  0 0

9) Вопрос, поставленный на голосование по девятому вопросу повестки дня: "Продать 2/3 отдельно  стоящего  здания по улице  Красная дом 3"
Итоги голосования
Количество голосов Процент от  общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по девятому вопросу повестки дня
За 16307 100%
Против ? ?
Воздержался  0 0

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Формулировка решения по первому вопросу повестки дня "Избрать счетную комиссию в составе":
Дмитренко Людмила Ивановна
Болотова Алефтина Александровна
Здоренко Лидия Афанасьевна

2) Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год".

3) Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год".

4) Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: "Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества за 2011 год".

5) Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня "Дивиденды по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать"

6) Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: "Избрать Совет директоров ОАО "Бутурлиновская обувная фабрика" в следующем составе:
1) Здоренко Лидия  Афанасьевна
2) Тертышная Людмила Ивановна
3) Золотарев Владимир Иванович
4) Манько Ольга Ивановна
5) Вышкварка Евгений  Викторович

7) Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: "Избрать генеральным

директором ОАО "Бутурлиновская обувная фабрика" Золотарева Владимира Ивановича.

8) Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня: "Утвердить ревизионную комиссию общества в составе:
1) Посикунова Ольга Ивановна
2) Касаткина Светлана Викторовна
3) Чаканова Валентина  Петровна
Избрать Председателем ревизионной комиссии Посукунову Ольгу Ивановну".

9) Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня: "Продать 2/3 отдельно стоящего  здания по улице  Красная  дом  3"

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29.05.2012 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Бутурлиновская обувная фабрика"  В.И.Золотарев
(подпись)
3.2. Дата " 30 " июня 20 12 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.