

19.06.2012

ОАО "Элеватор" г.Буденновск – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

## 1. Общие сведения

### 1.1. Полное фирменное наименование эмитента

на русском языке:

Открытое акционерное общество "Элеватор"

### 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:

ОАО "Элеватор"

### 1.3. Место нахождения эмитента 356800, Ставропольский край, г. Буденновск,

ул. Полющенко 139

### 1.4. ОГРН эмитента 1022603222069

### 1.5. ИНН эмитента 2624000012

### 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31779-Е

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

информации [www.oao-elevator.ru](http://www.oao-elevator.ru)

## 2. Содержание сообщения

### 2.1. Вид общего собрания: годовое.

### 2.2. Форма проведения общего собрания: собрания (совместного присутствии).

### 2.3. Дата и место проведения общего собрания:

Дата проведения собрания - 15 июня 2012 года.

Место проведения собрания: 356800, Ставропольский край, г.Буденновск, ул. Полющенко

139, в здании Клуба

### 2.4. Кворум общего собрания:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 34 355.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок 16 834.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 28 018, что составляет 81,55% от общего числа голосующих акций Общества.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не

заинтересованные в совершении обществом сделок 10 497, что составляет 62,36% от всех имевших право голоса.

•В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ и Устава ОАО "Элеватор" кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

## 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования по 1 вопросу:

"За" - 28 004 голосов (99,95% от принявших участие в голосовании).

"Против" - 0 голосов.

"Воздержалось" - 14 голосов (0,05% от принявших участие в голосовании).

"Недействительные голоса" - 0 голосов.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования по 2 вопросу:

"За" - 28 018 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).

"Против" - 0 голосов.

"Воздержалось" - 0 голосов.

"Недействительные голоса" - 0 голосов.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

Итоги голосования по 3 вопросу:

"За" - 28 018 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).

"Против" - 0 голосов.

"Воздержалось" - 0 голосов.

"Недействительные голоса" - 0 голосов.

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

Итоги голосования по 4 вопросу:

"За" - 28 018 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).

"Против" - 0 голосов (0%).

"Воздержалось" - 0 голосов.

"Недействительные голоса" - 0 голосов.

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по 5 вопросу:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в

голосовании

"За", распределение голосов по кандидатам

- 1.Сироткин Александр Валентинович 25 22812,86
- 2.Тихоненко Борис Александрович 25 16712,83
- 3.Четверткова Нина Александровна 1060,05
- 4.Розмарин Евгений Львович 24 57212,53
- 5.Шибут Сергей Леонидович 24 69912,59
- 6.Попов Олег Владимирович 40,01
- 7.Свинцицкий Денис Владимирович 24 53112,51
- 8.Бондарев Роман Петрович 35 90918,31
- 9.Жукова Ирина Викторовна 35 91018,31

"Против" всех кандидатов 00

"Воздержалось" по всем кандидатам 00

"Недействительные голоса" 00

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по 6 вопросу:

N

N Ф.И.О. кандидата "За" "Против" "Воздержалось"

Число голосов % \* Число голосов Число голосов

- 1.Арановская Анна Альбертовна 28 01810000
- 2.Руди Раиса Давидовна 1960,7000
- 3.Федюшин Дмитрий Юрьевич 28 00499,9500
- 4.Бородина Наталья Петровна 27 80899,2500

"Недействительные голоса" 0

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по 7 вопросу:

"За" - 28 018 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).

"Против" - 0 голосов.

"Воздержалось" - 0 голосов.

"Недействительные голоса" - 0 голосов.

Вопрос 8. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном федеральном округе (344002 г. Ростов-на-Дону, Газетный пер., д. 47) с заявлением об освобождении открытого акционерного общества "Элеватор" от обязанности осуществлять раскрытие информации в форме: ежеквартального отчета, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, сообщений о существенных

фактах (ст.30.1 ФЗ "О рынке ценных бумаг").

Итоги голосования по 8 вопросу:

"За" - 28 018 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).

"Против" - 0 голосов.

"Воздержалось" - 0 голосов.

"Недействительные голоса" -0 голосов.

Вопрос 9. Об одобрении сделок между ОАО "Элеватор" и ОАО "ОЗК" как сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования по 9 вопросу:

"За" - 10 497 голосов (62,36 % от всех имевших право голоса).

"Против" - 0 голосов.

"Воздержалось" - 0 голосов.

"Недействительные голоса" - 0 голосов.

Вопрос 10. Об одобрении договора займа между ОАО "Элеватор" и ОАО "ОЗК" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования по 10 вопросу:

"За" - 10 497 голосов (62,36 % от всех имевших право голоса).

"Против" - 0 голосов.

"Воздержалось" - 0 голосов.

"Недействительные голоса" - 0 голосов.

Вопрос 11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования по 11 вопросу:

"За" - 28 018 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).

"Против" - 0 голосов.

"Воздержалось" - 0 голосов.

"Недействительные голоса" -0 голосов.

Вопрос 12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования по 12 вопросу:

"За" - 28 018 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).

"Против" - 0 голосов.

"Воздержалось" - 0 голосов.

"Недействительные голоса" -0 голосов.

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос 1.

Решение: Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год.

Вопрос 2.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

Вопрос 3.

Решение: Чистую прибыль отчетного периода в размере 8 065 000 рублей направить:

- на выплату дивидендов: 7 857 610 рублей

- на выплату вознаграждения членам Совета директоров: 86 410 рублей.

- на премирование Генерального директора 120 980 рублей.

Вопрос 4.

Решение: Направить на выплату дивидендов 7 857 610 рублей из расчета 228 рубля 70 копеек на одну обыкновенную акцию.

Вопрос 5.

Решение: Избрать совет директоров в составе:

1. Сироткин Александр Валентинович

2. Тихоненко Борис Александрович

3. Розмарин Евгений Львович

4. Шибут Сергей Леонидович

5. Свинцицкий Денис Владимирович

6. Бондарев Роман Петрович

7. Жукова Ирина Викторовна

Вопрос 6.

Решение: Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Арановская Анна Альбертовна

2. Федюшин Дмитрий Юрьевич

3. Бородина Наталья Петровна

Вопрос 7.

Решение: Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Элеватор" за 2012 год - ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит".

Вопрос 8.

Решение: Принять решение об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном федеральном округе (344002 г. Ростов-на-Дону, Газетный пер., д. 47) с заявлением об освобождении открытого акционерного общества "Элеватор" от обязанности осуществлять раскрытие информации в форме: ежеквартального отчета, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, сообщений о существенных фактах (ст.30.1 ФЗ "О рынке ценных бумаг").

Вопрос 9.

Решение: Одобрить заключение сделок между ОАО "Элеватор" и ОАО "ОЗК" на поставку зерна в объеме до 10 000 (десять тысяч) тонн в пределах 50 000 000 (пятьдесят миллионов) руб., которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:

•Стороны:

оПоставщик - ОАО "Элеватор";

оПокупатель - ОАО "ОЗК";

•Предмет сделок: Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить зерно (далее - Товар), наименование, цена, количество и качество, срок и порядок оплаты, а также срок поставки, которого будет определяться сторонами в Спецификациях;

Вопрос 10.

Решение: Одобрить заключение договора займа между ОАО "Элеватор" и ОАО "ОЗК" на следующих существенных условиях:

•Стороны:

оЗаимодавец - ОАО "ОЗК";

оЗаемщик - ОАО "Элеватор";

•Предмет сделки:

оЗаимодавец передает Заемщику, а Заемщик принимает у Заимодавца денежные средства в сумме до 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и при этом обязуется возратить ее и уплатить на нее проценты.

оЗайма предоставляется с целью закупки зерна для осуществления коммерческой деятельности.

оЗа фактически предоставленные денежные средства в рамках суммы займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере 10,5 (десять целых пять десятых) % годовых со дня перечисления денежных средств Заемщику по день возврата денежных средств Заимодавцу включительно.

оЗаемщик оплачивает проценты за пользование денежными средствами в рамках суммы займа одновременно с возвратом денежных средств.

Срок займа: денежные средства в рамках суммы займа предоставляются на срок до одного года со дня перечисления их Заимодавцем Заемщику.

Вопрос 11.

Решение: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению 1.

Вопрос 12.

Решение: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению 2.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 15 июня 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО "Элеватор"И.А. Сополев  
(подпись)

3.2. Дата "19" июня 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 "АК&М" ответственности не несет.