22.06.2012

ОАО "Элеватор Рамонский" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "Элеватор Рамонский"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Элеватор Рамонский"
1.3.Место нахождения эмитента 396020, Воронежская область, Рамонский район, рабочий поселок Рамонь, улица Лесхозная, дом 21
1.4.ОГРН эмитента 1023601535143
1.5.ИНН эмитента 3625001412
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40816-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ramelev.ru
2.Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания - годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие;

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 21 июня 2012 г, 396020, Воронежская область, р. пос. Рамонь, ул. Лесхозная, дом 21
2.3. Кворум общего собрания - в собрании приняли участие акционеры и представители акционеров, владеющие 2435 голосами, что составляет 90,55% от общего количества голосов.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества за 2011 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня

"ЗА" - 2435 голосов, 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ"- 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2. Распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня

"ЗА" - 2435 голосов, 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ"- 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

3. Избрание членов Совета директоров Общества на 2012 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня

N п/п

ФИО кандидата

Количество голосов, отданных кандидату

1. Чудаков Юрий Борисович 2435
2. Чуйко Михаил Петрович 2435
3. Давыдова Елена Борисовна 2435
4. Малахова Ирина Витальевна 2435
5. Ситников Анатолий Сергеевич 2435

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2012 год.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня

N п/п

ФИО кандидата

Количество голосов, отданных кандидату

1.Попова Нина Николаевна 2431
2. Рукина Наталия Васильевна 2431
3.Суровцева Татьяна Николаевна 2443

5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня

"ЗА" - 2435 голосов, 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по пятому вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ"- 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

6. Обращение в Федеральную службу по Финансовым рынкам РО ФСФР России в ЮЗР (302006, г. Орел, ул. Московская, дом 159) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня

"ЗА" - 2435 голосов, 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ"- 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

7. О покрытии убытков Общества полученных в 2011 году за счет средств добавочного капитала.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня

"ЗА" - 2435 голосов, 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по седьмому вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ"- 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовой бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков Общества за 2011 год.

2. Не выплачивать дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

3. Избрать Совет директоров Общества на 2012 год в следующем составе:
1. Чудаков Юрий Борисович
2. Чуйко Михаил Петрович
3. Давыдова Елена Борисовна
4. Малахова Ирина Витальевна
5. Ситников Анатолий Сергеевич

4. Избрать ревизионную комиссию Общества на 2012 год в следующем составе:

1.Попова Нина Николаевна
2. Рукина Наталия Васильевна
3.Суровцева Татьяна Николаевна

5. Утвердить аудитора общества на 2012 год: ООО "Аудиторская фирма "Финансовые технологии".

6. Обратиться в Федеральную службу по Финансовым рынкам РО ФСФР России в ЮЗР (302006, г. Орел, ул. Московская, дом 159) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7. Покрыть полученные в 2011 году убытки Общества в сумме 12509371.40 руб. за счет средств добавочного капитала.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 21 июня 2012 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор _____ М.П. Чуйко
(подпись)

3.2.Дата: "21" 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.