02.07.2012

ОАО "Окуловский бумажник" – 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 "Окуловский бумажник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Окуловкий бумажник"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Центральная, д.5
1.4. ОГРН эмитента1025301588102
1.5. ИНН эмитента5311002722
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02537-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.fluting. ru/ru/company/ news

2.1. Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Собрание (совместное присутствие).
2.3. 28 июня 2012 года, 12-00 время местное, по адресу: Россия, Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Центральная, д.5, помещение учебного класса, расположенного на 3 этаже здания бумажного цеха.

2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 11 часов 59 минут.
Согласно данным списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Окуловский бумажник" на 28 мая 2012 года, общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы обыкновенных именных акций ОАО "Окуловский бумажник", составляет 46 935 голосов.
Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировалось 2 (два) акционера, в том числе физических лиц - 1 (одно), юридических лиц - 1 (одно), обладающие в совокупности 34434 голосами, что составляет 73,3 % от общего числа голосов акционеров ОАО "Окуловский бумажник". Кворум для проведения общего собрания имеется.

2.5. Повестка дня:

1.Избрание счетной комиссии ОАО "Окуловский бумажник".
2.Утверждение годового отчета за 2011 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО "Окуловский бумажник".
4.Распределение прибыли (убытков) ОАО "Окуловский бумажник".
5.Избрание Совета Директоров ОАО "Окуловский бумажник".
6.Избрание ревизора ОАО "Окуловский бумажник".
7.Утверждение аудитора ОАО "Окуловский бумажник".
8.Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Окуловский бумажник" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.

2.6. По первому вопросу повестки дня собрания выступил Исаев А.О., предложил:
По рекомендации членов Совета директоров Общества для работы собрания избрать и утвердить счетную комиссию из трех человек, в следующем составе:
- Васильева Екатерина Николаевна - ведущий экономист Окуловского филиала ООО "Окуловская бумажная фабрика";
- Иванова Галина Ивановна - инженер конструктор Окуловского филиала ООО "Окуловская бумажная фабрика";
- Крутцова Зинаида Львовна - администратор Окуловского филиала ООО "Окуловская бумажная фабрика".
Счетная комиссия избирается сроком на год.
Микаэлян А.С. разъяснил акционерам порядок голосования на собрании по вопросам, выносимым на голосование, порядок заполнения бюллетеней для голосования.

Вопрос поставлен на голосование. Голосование проводится с использованием бюллетеней.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 46935 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 34434 голосов.
Время начала подсчета голосов - 12 часов 06 минут.
Число голосов "ЗА" - 34434 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
По итогам голосования принято решение: Избрать счетную комиссию ОАО "Окуловский

бумажник" в составе: Васильева Екатерина Николаевна, Иванова Галина Ивановна, Крутцова Зинаида Львовна.

По второму вопросу повестки дня заслушали годовой отчет Генерального директора ОАО "Окуловский бумажник" Исаева Андрея Олеговича за 2011 год.
Отчет Генерального директора прилагается к настоящему Протоколу.
Вопросов у акционеров к отчету не имеется.
- Выступил Микаэлян А.С., предложил акционерам утвердить годовой отчет Генерального директора Общества.
Вопрос поставлен на голосование. Голосование проводится с использованием бюллетеней.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 46935 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 34434 голосов.
Время начала подсчета голосов - 12 часов 10 минут.
Число голосов "ЗА" - 34434 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
По итогам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет за 2011 год.

По третьему вопросу повестки дня заслушали отчет главного бухгалтера Савельевой Н.Ю.
В отчете представлен бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2011 финансовый год.
Годовой бухгалтерский баланс предварительно утвержден Советом директоров Общества.
Годовой отчет главного бухгалтера прилагается к настоящему Протоколу.
-Выступил Микаэлян А.С., предложил акционерам утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.
Вопрос поставлен на голосование. Голосование проводится с использованием бюллетеней.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 46935 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 34440 голосов.
Время начала подсчета голосов - 12 часов 16 минут.
Число голосов "ЗА" - 34434 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
По итогам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО "Окуловский бумажник".

По четвертому вопросу повестки дня заслушали Генерального директора Общества Исаева А.О., который зачитал Рекомендации Совета директоров ОАО "Окуловский

бумажник" по распределению прибыли (убытков) и размеру дивидендов по результатам 2011 финансового года от 11.05.2012 г.
Выступил Микаэлян А.С., предложил акционерам распределить прибыль (убытки) ОАО "Окуловский бумажник" в соответствии с рекомендациями Совета директоров от 11.05.2012 г.
Вопрос поставлен на голосование. Голосование проводится с использованием бюллетеней.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 46935 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 34434 голосов.
Время начала подсчета голосов - 12 часов 21 минут.
Число голосов "ЗА" - 34434 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
По итогам голосования принято решение: Распределить прибыль (убытки) ОАО "Окуловский бумажник" в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО "Окуловский бумажник" от 11.05.2012 г.:
1. Распределить прибыль (убытки) Общества за 2011 год в следующем порядке:
Прибыль Общества, полученную за 2011 год в сумме 1 869 901,39 рублей, распределить следующим образом: часть чистой прибыли Общества в сумме 573 681,95 рублей направить на погашение убытков Общества, возникших по итогам 2010 года, оставшуюся после погашения убытков за 2010 года часть чистой прибыли Общества за 2011 год в сумме 1 296 219,44 рубля не распределять, оставить в распоряжении Общества на обеспечение производственного процесса, оборотные средства и финансирование капитальных вложений. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня собрания, выступил Микаэлян А.С., объявил собранию, что в соответствии с Уставом Общества и Федеральным Законом "Об акционерных обществах", члены Совета директоров избираются сроком на один год.
Срок полномочий членов Совета директоров истек, и необходимо вновь избрать Совет директоров Общества, сроком на один год.
Все кандидаты в состав Совета директоров выдвинуты акционерами, обладающими в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок до 30 января 2012 года.
Заявления рассмотрены на заседании Совета директоров Общества, в соответствии с требованиями статьи 53 Закона "Об акционерных обществах".
Кандидатами в Совет директоров являются:

1.Микаэлян Александр Сергеевич - генеральный директор ООО "Окуловская бумажная фабрика",
2.Осутин Александр Владимирович - генеральный директор ЗАО "Росмарк-Сталь",
3.Бакаева Светлана Владимировна - главный бухгалтер ООО "Окуловская бумажная

фабрика",
4.Штукель Сергей Казимирович - главный механик Окуловского филиала ООО "Окуловская бумажная фабрика",
5.Харитонов Сергей Анатольевич- директор департамента сбыта ООО "Окуловская бумажная фабрика",
6.Исаев Андрей Олегович - генеральный директор ОАО "Окуловский бумажник",
7.Еремеев Константин Павлович - генеральный директор ООО "К.Еремеев и партнеры",
8.Самсонов Сергей Алексеевич - технический директор Окуловского филиала ООО "Окуловская бумажная фабрика".
Заявления акционеров по выдвижению кандидатур по выборам в Совет директоров Общества прилагаются к настоящему Протоколу.
Председатель Совета директоров А.С. Микаэлян ознакомил акционеров с автобиографиями кандидатов в Совет директоров.
Вопрос поставлен на голосование. Голосование проводится с использованием бюллетеней кумулятивным способом.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 46935 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 34434 голосов.
По данному вопросу проводится кумулятивное голосование.

Время начала подсчета голосов - 12 часов 27 минут.
Результаты голосования по кандидатам:
1. Микаэлян Александр Сергеевич
Число голосов "ЗА" - 34434 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
2. Осутин Александр Владимирович
Число голосов "ЗА" - 34434 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
3. Бакаева Светлана Владимировна
Число голосов "ЗА" - 34434 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
4. Штукель Сергей Казимирович
Число голосов "ЗА" - 34434 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
5. Харитонов Сергей Анатольевич
Число голосов "ЗА" - 34434 голосов

Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
6. Исаев Андрей Олегович
Число голосов "ЗА" - 34434 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
7. Еремеев Константин Павлович
Число голосов "ЗА" - 34434 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
8. Самсонов Сергей Алексеевич
Число голосов "ЗА" - 34434 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
По итогам голосования принято решение: В результате подсчета голосов, избранными единогласным большинством голосов акционеров, принявших участие в собрании акционеров (100 % голосов) являются члены Совета директоров в составе:
1.Микаэлян А.С.
2.Осутин А.В.
3.Бакаева С.В.
4.Штукель С.К.
5.Харитонов С.А.
6.Исаев А.О.
7.Еремеев К.П.
8.Самсонов С.А.

По шестому вопросу повестки дня собрания выступил Микаэлян А.С.,
- Предложил: избрать ревизором ОАО "Окуловский бумажник" Гусарову Галину Сергеевну¬ -заместителя главного бухгалтера по налоговому учету ООО "Окуловская бумажная фабрика".
Кандидатура Гусаровой Г.С. выдвинута акционером Общества - ООО "Окуловская бумажная фабрика", владеющим более чем 2 % голосующих акций Общества, в срок до 30 января 2012 года.
Заявление акционера на выдвижение Гусаровой Г.С. кандидатом для избрания ревизором Общества прилагается к настоящему Протоколу.
Вопрос поставлен на голосование. Голосование проводится с использованием бюллетеней.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 46887 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 34386 голосов.
Время начала подсчета голосов - 12 часов 31 минут.
Число голосов "ЗА" - 34386 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голоса.
Число голосов, принадлежащих Генеральному директору ОАО "Окуловский бумажник", не участвующих в голосовании - 48 голосов
По итогам голосования принято решение: Избрать Ревизором ОАО "Окуловский бумажник" Гусарову Галину Сергеевну.

По седьмому вопросу повестки дня собрания выступил Микаэлян А.С.,
-Предложил: для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму - ООО "Аудиторско-консультационный центр "ГАРАНТИЯ" г. Санкт-Петербург.
Вопрос поставлен на голосование. Голосование проводится с использованием бюллетеней.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 46935 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 34434 голосов.
Время начала подсчета голосов - 12 часов 34 минуты.
Число голосов "ЗА" - 34434 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голоса.
По итогам голосования принято решение: Утвердить аудитором ОАО "Окуловский бумажник" ООО "Аудиторско-консультационный центр "ГАРАНТИЯ" г. Санкт-Петербург.

По восьмому вопросу повестки дня собрания выступил Исаев А.О.,
-Предложил: для освобождения ОАО "Окуловский бумажник" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в форме ежеквартального отчета, обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Окуловский бумажник" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.
Вопрос поставлен на голосование. Голосование проводится с использованием бюллетеней.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 46935 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 34434 голосов.
Время начала подсчета голосов - 12 часов 37 минуты.

Число голосов "ЗА" - 34434 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голоса.
По итогам голосования принято решение: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Окуловский бумажник" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.

Общее собрание акционеров ОАО "Окуловский бумажник"
ПОСТАНОВИЛО:
1. Избрать счетную комиссию ОАО "Окуловский бумажник" в составе:
- Васильева Екатерина Николаевна;
- Иванова Галина Ивановна;
- Крутцова Зинаида Львовна.
2. Утвердить годовой отчет за 2011 г.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО "Окуловский бумажник".
4. Распределить прибыль (убытки) ОАО "Окуловский бумажник" в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО "Окуловский бумажник" от 11.05.2012 г.:
1. Распределить прибыль (убытки) Общества за 2011 год в следующем порядке: Прибыль Общества, полученную за 2011 год в сумме 1 869 901,39 рублей, распределить следующим образом: часть чистой прибыли Общества в сумме 573 681,95 рублей направить на погашение убытков Общества, возникших по итогам 2010 года, оставшуюся после погашения убытков за 2010 года часть чистой прибыли Общества за 2011 год в сумме 1 296 219,44 рубля не распределять, оставить в распоряжении Общества на обеспечение производственного процесса, оборотные средства и финансирование капитальных вложений. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 человек сроком на один год в следующем составе:
-Микаэлян Александр Сергеевич
-Осутин Александр Владимирович
-Бакаева Светлана Владимировна
-Штукель Сергей Казимирович
-Харитонов Сергей Анатольевич
-Исаев Андрей Олегович
-Еремеев Константин Павлович
-Самсонов Сергей Алексеевич

6. Избрать ревизором ОАО "Окуловский бумажник" Гусарову Галину Сергеевну.
7. Утвердить аудитором ОАО "Окуловский бумажник" ООО "Аудиторско-консультационный

центр "ГАРАНТИЯ" г. Санкт-Петербург.
8. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Окуловский бумажник" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.

Время окончания собрания - 12 часов 45 минут.

2.7. 02 июля 2012 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.В. Супряженко
(подпись)
3.2. Дата "02"июля2012г.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.