06.07.2012

ОАО "АГАТ-58" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "АГАТ-58"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АГАТ-58"
1.3. Место нахождения эмитента ул. Темерецкого, 1, г. Уссурийск, Приморский край, 692525
1.4. ОГРН эмитента 1022500861844
1.5. ИНН эмитента 2511002467
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31473-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kvadrus.ru/index.php?dir=clients&subdir=AGAT-58

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров без предварительного вручения бюллетеней для голосования.
Дата и место проведения общего собрания: 21 мая 2012 года, ул. Темерецкого, 1, г. Уссурийск, Приморский край, 692525
2.3. Кворум общего собрания: 70,57 % от общего количества голосующих акций общества.
2.3. Вопросы, поставленные на голосования, и итоги голосования по ним:
• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового года.
Результаты голосования:
"за" - 100 631 голосов 100 %
"против" - 0 голосов 0 %
"воздержались" - 0 голосов 0 %
• Избрание ревизионной комиссии в составе.
Асаенок Светлана Ивановна
Нестеренко Юрий Владимирович
Юдина Елена Михайловна

Результаты голосования:

Количество поданных голосов
"За" "Против" "Воздержался"
N п/п Ф.И.О. кандидатов в ревизионную комиссию общества штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций
1 Асаенок Светлана Ивановна 100 631 100 0 0 0 0
2 Нестеренко Юрий Владимирович 100 631 100 0 0 0 0
3 Юдина Елена Михайловна 100 631 100 0 0 0 0
• Утверждение аудитора общества на 2012 год.
Результаты голосования:
"за" - 100 631 голосов 100 %
"против" - 0 голосов 0 %
"воздержались" - 0 голосов 0 %
• Избрание Совета директоров общества в составе:
Шемякина Елена Анатольевна
Шемякина Геннадий Юрьевич
Шемякин Владимир Геннадьевич
Арцибашев Виктор Николаевич
Фелюкова Алла Витальевна

Результаты голосования:
Количество поданных голосов
"За" "Против" "Воздержался"
N п/п Ф.И.О. кандидатов в совет директоров общества штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций
1 Шемякина Елена Анатольевна 100 631 20 0 0 0 0
2 Шемякина Геннадий Юрьевич 100 631 20 0 0 0 0
3 Шемякин Владимир Геннадьевич 100 631 20 0 0 0 0
4 Арцибашев Виктор Николаевич 100 631 20 0 0 0 0
5 Фелюкова Алла Витальевна 100 631 20 0 0 0 0

2.5. Формулировки решений принятых общим собранием:
• Утвердить годовой отчет общества по итогам 2011 года, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 год, отчет о прибылях и убытках общества по итогам 2011 года.
Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2011 финансовый год: убыток общества за 2011 год перенести на статью - убытки прошлых лет. Не выплачивать дивиденды по акциям общества по итогам 2011 года.
• Избрать ревизионную комиссию в составе:
- Асаенок Светлана Ивановна

- Нестеренко Юрий Владимирович
- Юдина Елена Михайловна
• Утвердить аудитором общества на 2012 год ООО "ЛотАудит".
• Избрать Совет директоров в составе:
- Шемякина Елена Анатольевна
- Шемякина Геннадий Юрьевич
- Шемякин Владимир Геннадьевич
- Арцибашев Виктор Николаевич
- Фелюкова Алла Витальевна

2.6. Дата составления протокола: 21 мая 2012 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____/Е.А. Шемякина/
М.П.
3.2. "21" мая 2012 года.

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.