30.07.2012

ЗАО "Птицефабрика Синявинская" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Птицефабрика Синявинская"
1.3. Место нахождения эмитента: 187326,Ленинградская обл. Кировский район, пос. Приладожский
1.4. ОГРН эмитента: 1024701328893
1.5. ИНН эмитента: 4706001780
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05706-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://vkkz.su

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 23 июля 2012 года.
2.4. Кворум общего собрания 86,37 % голосов
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1 Формулировка вопросов повестки дня, поставленных на голосование
2.5.1.1 Утверждение порядка ведения собрания.
2.5.1.2 Об избрании счетной комиссии.
2.5.1.3 Рассмотрение и утверждение:
- годового отчета общества за 2011 год
- бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011 год
- распределения прибылей и убытков
- отчета аудитора о проверке финансово - хозяйственной деятельности за 2011год.
- заключения ревизора общества
2.5.1.4 Утверждение решения о дивидендах.
2.5.1.5 Утверждение Аудитора Общества.
2.5.1.6 Выборы Совета Директоров Общества;
- утверждение количественного состава;
- утверждение персонального состава.
2.5.1.7 Выборы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества:
- утверждение количественного состава;

- утверждение персонального состава.
2.5.1.8 Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью
2.5.2 Формулировка решений, принятых общим собранием:
2.5.2.1По первому вопросу постановили: утвердить порядок ведения общего собрания акционеров Общества.
2.5.2.2По второму вопросу постановили: утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 членов. Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:
Адамсонова Татьяна Васильевна.
Марунова Галина Ивановна
Исаева-Хромова Елена Геннадьевна.
2.5.2.3 По третьему вопросу постановили:
3-1. Утвердить годовой отчет по итогам деятельности акционерного общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
3-2. Утвердить распределение прибыли — исполнение бюджета расходов из прибыли прошлых лет, произведенных в 2011 г.
3-3. Утвердить распределение прибыли — бюджет расходов из прибыли прошлых лет, производимых в 2012 г.
3-4. Утвердить отчет аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 г.
3-5. Утвердить заключение Ревизора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 г.
2.5.2.4 По четвертому вопросу постановили: по итогам работы Общества за 2011 г. дивиденды не выплачивать.
2.5.2.5 Утвердить Аудитором Общества на 2012 год - ООО "АМБ-Аудит".
2.5.2.6 По шестому вопросу постановили: Утвердить состав Совета директоров общества в количестве 5 членов. Избрать в состав Совета директоров Общества в следующем составе:
Мельников Олег Никитич.
Мельников Никита Олегович.
Денисова Наталия Александровна.
Галькевич Влада Владимировна
Каменский Игорь Евгеньевич.

2.5.2.6 По седьмому вопросу постановили: утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек. Избрать Ревизионную комиссию Общества:
Сафину Назифу Тимерьяновну.
Гришину Надежду Григорьевну.
Мерзлова Николая Тимофеевича

2.5.2.7 По восьмому вопросу постановили: утвердить порядок одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью в соответствии со ст.79-83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.Н. Мельников
3.2. Дата "24" июля 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.