27.08.2012

ОАО "Урожай" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное общество "Урожай"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Урожай"
1.3. Место нахождения эмитента: 301692, Тульская обл. г. Новомосковск, пос. Маклец, стр. 17
1.4. ОГРН эмитента: 1027101412744
1.5. ИНН эмитента: 7116001768
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01833-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.urojay.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (очная форма).
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: "15" июня 2012 года в 12 часов 30 минут, Тульская обл. г. Новомосковск, пос. Маклец, стр. 17.
2.4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента: 92,28 %.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества,приложений к ним и пояснительной записки.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2011 года.
4.Избрания членов Совета директоров Общества.
5.Утверждение отчета Ревизора Общества.
6.Избрание ревизора Общества.
7.Утверждение аудиторского заключения Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10.Об одобрении совершения ОАО "Урожай" сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключения договора купли-продажи обыкновенных, именных, бездокументарных акций между ОАО "Урожай" и ЗАО "К-ИНВЕСТ", размещенных путем закрытой подписки (номер государственной регистрации 73-12-167/ПЗ-И), в количестве 140 000 штук, номинальной стоимостью 150 руб. каждая.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по 1,2 вопросу повестки дня собрания.
"ЗА" подано 13 656 (Тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании;
"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании.
При подведении итогов голосования не подсчитывалось 0 (Ноль) голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными.
Решение: Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества, приложений к ним и пояснительной записки.
Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня собрания.
"ЗА" подано 13 656 (Тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании;
"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании.
При подведении итогов голосования не подсчитывалось 0 (Ноль) голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными.
Решение: Прибыль ОАО "Урожай" не распределена. Дивиденды за 2011 год не выплачиваются.
Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня собрания.
В голосовании по четвертому вопросу Повестки дня участвовали акционеры, обладающие в совокупности 68 280 кумулятивными голосами, что составляет 92,28% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.
При голосовании по четвертому вопросу повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать членами Совета директоров Общества", голоса распределились следующим образом:
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня
Кандидаты в члены Совета директоровКоличество голосов

Ефимов Сергей Юрьевич 13 656
Верная Вероника Юрьевна 13 656
Иванова Любовь Сергеевна 13 656
Чагелова Елена Константиновна 13 656
Грайворонский Сергей Евгеньевич 13 656

Решение:
"Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества "Урожай"

1. Ефимова Сергея Юрьевича
2. Верную Веронику Юрьевны
3. Иванову Любовь Сергеевну
4. Чагелову Елену Константиновну
5. Грайворонского Сергея Евгеньевича

Итоги голосования по 5,6 вопросу повестки дня собрания.
"ЗА" подано 13 656 (Тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании;
"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании.
При подведении итогов голосования не подсчитывалось 0 (Ноль) голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными.
Решение: Утвердить отчет Ревизора, Избрать Ревизора Общества - Агурееву А.А.
Итоги голосования по 7,8 вопросу повестки дня собрания.
"ЗА" подано 13 656 (Тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании;
"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании.
При подведении итогов голосования не подсчитывалось 0 (Ноль) голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными.
Решение: Утвердить аудиторское заключение Общества,Утвердить аудитора Общества - Индивидуального аудитора Володченкова Ю.И.
Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня собрания.
"ЗА" подано 13 656 (Тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании;

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании.
При подведении итогов голосования не подсчитывалось 0 (Ноль) голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными.
Решение: Утвердить Устав ОАО "Урожай" в новой редакции.
Итоги голосования по 10 вопросу повестки дня собрания.
"ЗА" подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании;
"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 13 656 (Тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании.
При подведении итогов голосования не подсчитывалось 0 (Ноль) голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными.
Решение: Не одобрено совершение ОАО "Урожай" сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи обыкновенных, именных, бездокументарных акций между ОАО "Урожай" и ЗАО "К-ИНВЕСТ", размещенных путем за-крытой подписки (номер государственной регистрации 73-12-167/ПЗ-И), в количестве 140 000 штук, номинальной стоимостью 150 руб. каждая"
2.7. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 19 июня 2012 года.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Урожай"
_____ Грайворонский С.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.08.2012г. 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.