20.12.2012

ОАО "Теренсайский элеватор" – 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 "Теренсайский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Теренсайский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента: 462840 Оренбургская обл, Адамовский р-он, п. Теренсай, ул. Красноармейская, 2 а
1.4. ОГРН эмитента: 1025602487514
1.5. ИНН эмитента: 5619001810
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: null
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5619001810/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28.05.2012 г. , адрес: Оренбургская обл., Адамовский р-н, п. Теренсай ул. Красноармейская 2 а "красный уголок"

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам N 1; 2; 3; 4; 5; 6 повестки дня - 19 580 голосов.
Количество выданных бюллетеней  для голосования по вопросам N 1; 2; 3; 4; 5; 6 повестки дня  -  84 штук.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по вопросам N 1; 2; 3; 4; 5; 6  повестки дня - 17158 голосов (кворум 87,63 %).
Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем
вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Вопрос 1 : Прекращение полномочий членов Счетной комиссии ОАО "Теренсайский элеватор" и избрание нового состава Счетной комиссии ОАО "Теренсайский элеватор".
Вопрос 2 : Утверждение отчета генерального директора ОАО "Теренсайский элеватор" по итогам деятельности за 2011 год и перспективы на 2012 год;
Вопрос 3: Утверждение годового баланса, отчета прибылей и убытков, распределение свободного остатка прибыли ОАО "Теренсайский элеватор".
Вопрос 4: Утверждение аудиторской фирмы, обслуживающей ОАО "Теренсайский элеватор"
Вопрос 5:Прекращение полномочий действующего состава Совета Директоров ОАО "Теренсайский элеватор" Избрание нового состава Совета Директоров ОАО "Теренсайский элеватор".
Вопрос 6: Прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО "Теренсайский элеватор" и избрание нового состава Ревизионной комиссии ОАО "Теренсайский элеватор".

Итоги голосования:
По 1 вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА- 17158 (100%)
ПРОТИВ- нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет
По 2 вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА- 17158 (100%)
ПРОТИВ- нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет
По 3 вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА- 17158 (100%)
ПРОТИВ- нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет
По 4 вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА- 17158 (100%)
ПРОТИВ- нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет
По 5 вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА- 17158 (100%)
ПРОТИВ- нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет
По 6 вопросу:
ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА- 17158 (100%)
ПРОТИВ- нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Избрать новый состав Счетной комиссии ОАО "Теренсайский элеватор".
2. Утвердить отчет генерального директора ОАО "Теренсайский элеватор" по итогам деятельности за 2011 год и перспективы на 2012 год.
3. Утвердить годовой баланс, отчет прибылей и убытков, распределение свободного остатка прибыли ОАО "Теренсайский элеватор".
4. Утвердить аудитором ОАО "Теренсайский элеватор" - ЗАО "Аудит- Профи".
5. Избрать в совет директоров ОАО "Теренсайский элеватор": Насыбуллина Ильдара Ирмутовича, Андреев Анатолий Николаевич, Ососкова Андрея Викторовича, Амантаева Сабира Дильжановича, Каламбаева Аманбике Жанузаковна, Семченко Владимира Григорьевича, Груша Людмилу Петровну
6. Избрать новый состав ревизионной комиссии ОАО "Теренсайский элеватор": Баймуканова Назира Шмаповна, Кумилина Любовь Николаевна, Дударь Сергей Михайлович

2.7. Дата составления протокола общего собрания:
28 мая 2012 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Теренсайский элеватор"
_____ Насыбуллин Р.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.12.2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией 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.