17.01.2013

ОАО "Ярославский бройлер" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ярославский бройлер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярославский бройлер"
1.3. Место нахождения эмитента: 152961, Ярославская область, Рыбинский район, п. Октябрьский
1.4. ОГРН эмитента: 1027601109524
1.5. ИНН эмитента: 7610049497
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05837-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.Yarbroiler.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: 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.
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 мая 2012 г., Россия, Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, п. Октябрьский
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право участвовать в годовом общем собрании акционеров 134949 штук обыкновенных акций (Основание: список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Ярославский бройлер" по состоянию на 18 апреля 2012 года).
Всего зарегистрировано 5 акционеров и полномочных представителей акционеров, владеющих 116934 обыкновенными акциями, или 86,65 % от общего количества обыкновенных акций общества (протокол счетной комиссии N1).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2011 год.
2.Избрание ревизора общества.

3.Утверждение аудитора общества.
4.Распределение прибылей и убытков общества за 2011 год, утверждение размера дивидендов.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.О вознаграждении и компенсировании расходов членам совета директоров, на период исполнения ими своих обязанностей.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2011г.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по доверенностям, 116934 голосующими акциями общества.
Проголосовали "за" - 116934 голос;
"против" - 0;
"воздержался" -0.
Утвердить годовой отчет ОАО "Ярославский бройлер", годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчет о прибылях и убытках за 2011 год со следующими показателями:
Валюта баланса - 2 575 439 тысяч рублей
Прибыль отчетного года - 285 917 тысяч рублей.
2.6.2. Избрание ревизора общества.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по доверенностям, 78860 голосующими акциями общества. В соответствии с требованиями статьи 85 Федерального закона, акции членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления в голосовании участия не принимают.
Проголосовали "за" - 78860 голоса;
"против" - 0;
"воздержался" -0.
Избрать ревизором общества Терещенко Ирину Ивановну.
2.6.3. Утверждение аудитора общества.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по доверенностям, 116934 голосующими акциями общества.
Проголосовали "за" - 116934 голос;
"против" - 0;
"воздержался" -0.
Утвердить аудитором общества на 2012 год ООО "ИСКонсалтинг", г. Ярославль.
2.6.4. Распределение прибылей и убытков общества за 2011 год, утверждение размера дивидендов.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по доверенностям, 116934 голосующими акциями общества.

Проголосовали "за" 116934 голос;
"против" -0;
"воздержался" -0.
Материальное стимулирование работников, взносы в ассоциацию "Росптицесоюз", оказание помощи всех видов и прочие расходы из прибыли - 347 459,9 тыс. рублей. Отчисления в Резервный фонд -10 337,1 тыс. рублей. Дивиденды за 2011 год не выплачивать"
2.6.5. Избрание Совета директоров Общества.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, обладающих, в том числе по доверенностям, 584670 кумулятивными голосами.
Проголосовали "за" Азизова Эльман Назифовича - 116934 голос;
Проголосовали "за" Лапкина Андрея Львовича - 116934 голос;
Проголосовали "за" Мельникову Людмилу Юрьевну - 116934 голос;
Проголосовали "за" Песелмана Рудольфа - 116934 голос;
Проголосовали "за" Песелмана Александра - 116934 голос;
"против всех кандидатов" - 0;
"воздержался по всем кандидатам" - 0.
Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Азизов Эльман Назифович, Лапкин Андрей Львович, Мельникова Людмила Юрьевна, Песелман Рудольф, Песелман Александр
2.6.6. Об установлении размера вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров ОАО "Ярославский бройлер
Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по доверенностям, 116934 голосующими акциями общества.
Проголосовали "за" 116934 голос;
"против" -0;
"воздержался" -0.
С 1 января 2012 года членам Совета директоров Рудольфу Песелману и Александру Песелману увеличить на 25 % размер денежного вознаграждения, а так же компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Выплату вознаграждения осуществлять без заранее установленной периодичности с учетом финансовых возможностей Общества, а компенсацию расходов по фактически предоставленным документам.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол N б/н от 23 мая 2012 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Ярославский бройлер" А.Л. Лапкин
3.2. Дата: 23 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.