29.04.2013

ОАО "Торг-Ташара" – 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 "Торг-Ташара"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Торг-Ташара"
1.3. Место нахождения эмитента: 633156, Новосибирская область , Мошковский район, с.Ташара, ул.Гагарина,12
1.4. ОГРН эмитента: 1025405227242
1.5. ИНН эмитента: 5432100876
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10067-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5432100876

2. Содержание сообщения
"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) и о решениях принятых на общем собрании участников(акционеров) эмитента."
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента:
Собрание- совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам , поставленным на голосование;
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) : 26 апреля 2013г.
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 633156, Новосибирская область , Мошковский район, с.Ташара, ул.Гагарина, д.12.
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента : начало регистрации участников - 10.00 часов; открытие общего собрания - 11.10 часов; закрытие общего собрания 13.20 часов, начало подсчета голосов 13.00. часов.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов , которыми обладают акционеры:
обыкновенных акций 2434 голосов;
привелегированных акций нет;

Общее число голосов , предствленных на собрании :
обыкновенных акций 1638 голосов;
привелегированных нет.
Представлено 67,3% акций, имеющих право голоса по поставленным вопросам в повестке дня.
Собрание правомочно.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Образование счетной комиссии;
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности(Баланса, Отчета о прибылях и убытках)
3) Утверждение аудиротского заключения;
4) Выборы Совета директоров;
5) Выборы Ревизионной комиссии.
6) Утверждение аудитора Общества.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум , и формулировки решений , принятых общим собранием участников(акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому пункту повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента заслушали Глебову Ольгу Васильевну, которая предложила счетную комиссию не избирать в виду малочисленности количества акционеров, а обязанности в подсчете голосов возложить на Председателя собрания.
Общее число голосов , которыми обладают акционеры по данному вопросу :
обыкновенные акции - 2434 голосов
привелигированных нет
Общее число голосов, представленных на собрании по данному вопросу :
обыкновенных акций - 1638 голосов
привелегированных акций нет.
По второму вопросу заслушали генерального директора Бекишева Юрия Игнатьевича, который представил пояснения по годовому балансу и форме N2 " Отчет о прибылях и убытках" . В своем докладе Бекишев Ю.И. отразил все аспекты финансовой деятельности Общества в 2012году, причины влияющие на результаты финансовой деятельности и методы преодоления финансового кризиса. Далее выступала с докладом главный бухгалтер ОАО "Торг-Ташара" Филиппова Н.В. с анализом статей баланса и финансовых результатов. Из анализа баланса за 2012года видно, что величина собственного капитала увеличилась на 901 тыс.руб.в 2012году относительно 2011года., оборотные средства увеличились на 1432т.руб. Таким образом можно утверждать, что весь прирост собственного капитала был направлен на пополнение оборотных средств. В ОАО "Торг-Ташара" в 2012году по отношению к 2011году финансово-экономическое положение стабилизировалось , все показатели выше уровня предыдущего года. Так доля чистых активов увеличилась на 615 единиц, зависимость от привлеченного капитала уменьшилась на 5,5% , средств для покрытия прироста долговой зависимости достаточно этот показатель в 2012году составил

53,3%. Производительность труда составила 1016,6 т. р. на 1 человека. Прибыли было получено больше чем в 2011 году на 346т.руб. Таким образом, предприятие завершило финансовый 2012год с удовлетворительными показателями производственно-финансовой деятельности, имеются перспективы роста капитала, его доходности и платежеспособности ОАО.

Общее число голосов, которыми обладают акционеры по данному вопросу:
обыкновенные акции 2434 голосов привилегированные акции нет
Общее число голосов, представленных на собрании по данному вопросу:
обыкновенные акции 1638 голосов
привилегированные акции нет
Представлено 67,3% акций, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня.
По данному вопросу повестки дня кворум имеется.
По третьему вопросу заслушали аудитора ООО "Аудит-Сервис" Малышеву Александру Анатольевну, которая зачитала аудиторское заключение за 2012год. Оценка аудиторской проверки - бухгалтерская отчетность ОАО "Торг-Ташара" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации.
Общее число голосов, которыми обладают акционеры по данному вопросу:
обыкновенные акции 2434 голосов привилегированные акции нет
Общее число голосов, представленных на собрании по данному вопросу:
обыкновенные акции 1638 голосов
привилегированные акции нет
Представлено 67,3% акций, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня.
По данному вопросу повестки дня кворум имеется.
По четвертому вопросу заслушали акционера Сорокину Наталью Ивановну, которая от имени всех присутствующих на собрании акционеров предложила следующие кандидатуры в Совет директоров Общества:
Бекишева Юрия Игнатьевича, Ананьева Валерия Михайловича, Филиппову Наталью Васильевну, Глебову Ольгу Васильевну, Бекишева Дмитрия Юрьевича. Акционеры предложили по Совету директоров голосовать списком.

Общее число голосов, которыми обладают акционеры по данному вопросу:
обыкновенные акции 2434 голосов привилегированные акции нет
Общее число голосов, представленных на собрании по данному вопросу:
обыкновенные акции 1638 голосов
привилегированные акции нет
Представлено 67,3% акций, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня.
По данному вопросу повестки дня кворум имеется

По пятому вопросу повестки дня поступило предложение, избрать Осколкову Елену Александровну в Ревизионную комиссию.
Общее число голосов, которыми обладают акционеры по данному вопросу:
обыкновенные акции 2434 голосов привилегированные акции нет
Общее число голосов, представленных на собрании по данному вопросу:
обыкновенные акции 1638 голосов
привилегированные акции нет
Представлено 67,3% акций, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня.
По данному вопросу повестки дня кворум имеется
По шестому вопросу повестки дня заслушали генерального директора Бекишева Ю.И., который предложил продлить договор с аудиторской фирмой ООО "Аудит-Сервис" так как эта организация зарекомендовала себя с положительной стороны.
Общее число голосов, которыми обладают акционеры по данному вопросу:
обыкновенные акции 2434 голосов привилегированные акции нет
Общее число голосов, представленных на собрании по данному вопросу:
обыкновенные акции 1638 голосов
привилегированные акции нет
Представлено 67,3% акций, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня.
По данному вопросу повестки дня кворум имеется

Решили:
По первому вопросу повестки дня не избрать счетную комиссию из членов собрания акционеров , а поручить подсчет голосов Председателю собрания, в виду малочисленности акционеров.
Голосовали:
За -1638, против - нет, воздержалось - нет, не голосовало - нет.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность: баланс ОАО и отчет о прибылях и убытках .
Голосовали:
За - 1638, против - нет, воздержалось - нет, не голосовало - нет.
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня утвердить аудиторское заключение за 2012г.
Голосовали:
За - 1638, против - нет, воздержалось - нет, не голосовало - нет Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня избрать в Совет директоров Бекишева Ю.И.; Ананьева В.М.; Филиппову Н.В.; Глебову О.В.; Бекишева Д.Ю.

Голосовали:

За - 1638, против - нет, воздержалось - нет, не голосовало -нет

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня предложено избрать Осколкову Е.А.

Голосовали:

За - 1638, против - нет, воздержалось - нет, не голосовало - нет

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня утвердить кандидатуру ООО "Аудит-Сервис" для проведения аудиторской проверки в 2013году ОАО "Торг-Ташара"

Голосовали:

За -1638, против - нет, воздержалось -нет, не голосовало - нет

Решение принято.

2.9. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N20 от 26 апреля 2013г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Торг-Ташара" Бекишев Ю.И.

3.2. Дата: 29 апреля 2013г.

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.