17.05.2013

ОАО "Птицефабрика Таганрогская" – 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 "Птицефабрика Таганрогская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Птицефабрика Таганрогская"
1.3. Место нахождения эмитента: Ростовская область, Неклиновский район, п. Новоприморский, ул. Транспортная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026101343322
1.5. ИНН эмитента: 6123005240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 58743-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6123005240/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.

2.3.Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 15.05.2013г.;

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: п. Новоприморский, ул. Транспортная, 1, актовый зал ОАО "Птицефабрика Таганрогская";

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: - 10 часов 00 мин.;

2.4. Кворум общего сбрания акционеров эмитента: 99,75% от общего количества голосующих акций;

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1).Утверждение годовых отчетов общества по итогам работы в 2012году: годового отчета, отчета аудитора, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

2).Избрание Совета директоров Общества

3).Избрание Ревизионной комиссии Общества

4).Утверждение аудитора общества на 2013г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

По вопросу N 1

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 100% голосов

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет

"ПРОТИВ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:Утвердить годовые отчеты общества по итогам работы в 2012 году: годовой отчет, отчет аудитора, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

По вопросу N 2

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 100% голосов

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет

"ПРОТИВ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:Избрать членов Совета директоров ОАО "Птицефабрика Таганрогская" в количестве шести человек из следующих кандидатов, включенных в список

кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества:

Ахламов Евгений Михайлович, Козедуб Петр Григорьевича, Шкабарня Николай Алексеевич, Кобцев Андрей Викторович, Домкина Галина Юрьевна, Сашенко Сергей Сергеевич.

По вопросу N 3

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 100% голосов

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет

"ПРОТИВ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:Избрать ревизионную комиссии ОАО "Птицефабрика Таганрогская" в составе 7 (семи) человек:

Ермолова Наталья Кимовна, Евсегнеев Игорь Борисович, Груздова Ольга Петровна, Семибратов Игорь Николаевич, Горбунов Алексей Геннадьевич, Дубинина Нина Павловна, Киселева Елена Викторовна.

По вопросу N 4

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 100% голосов

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет

"ПРОТИВ" - нет

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:Утвердить в качестве аудитора Общества на 2013г. Аудиторскую фирму ООО "Аудит — Бюро" (ИНН: 6150645489, Место нахождения: Россия, Ростовская область, город Таганрог, пер. Лермонтовский, 7 А).

2.7. Дата составленияи номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17.05.13г.

N б/н

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Птицефабрика Таганрогская"
_____ Козедуб П.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2013г. 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.