20.05.2013

ЗАО "Вологдаагропроект" – 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: Закрытое акционерное общество "Проектно-изыскательский институт "Вологдаагропроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Вологдаагропроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 160035, Россия, Вологодская область, г.Вологда, ул.Козленская, д.33
1.4. ОГРН эмитента: 1023500876145
1.5. ИНН эмитента: 3525004850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03875-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3525004850/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 мая 2013 года, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Челюскинцев, дом 62.
2.4. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 1-5, 7, 8 вопросам повестки дня общего собрания - 2610 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1-5, 7, 8 вопросам повестки дня общего собрания - 2465 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания (с учетом кумулятивного голосования) - 13050 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания (с учетом кумулятивного голосования) - 12325

голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания (при голосовании по данному вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному директору Общества) - 404 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания (при голосовании по данному вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному директору Общества) - 259 голосов.

По 1-6, 8 вопросам повестки дня общего собрания акционеров кворум - 94,50 %.
По 7 вопросу повестки дня кворум - 64,10 %.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:

Повестка дня
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2012 году.
2.О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2012 года.
3.О годовых дивидендах по итогам деятельности Общества в 2012 году.
4.Утверждение Устава общества в новой редакции.
5.Избрание счетной комиссии.
6.Избрание совета директоров.
7.Избрание ревизионной комиссии.
8.Утверждение аудитора общества.

1.По первому вопросу выступил генеральный директор Скороходов В.Г.:

Вопрос, поставленный на голосование:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2012 году.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2012 году.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов
"За" % "Против" "Воздержался"

12465100----

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2012 году

2.По второму вопросу выступил генеральный директор Скороходов В.Г.:

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2012 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Направить прибыль на развитие общества

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов
"За" % "Против" "Воздержался"
12465100----

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Направить прибыль на развитие общества

3.По третьему вопросу выступил генеральный директор Скороходов В.Г:

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 3. О годовых дивидендах по итогам деятельности Общества в 2012 году
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности общества за 2012 г.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов
"За" % "Против" "Воздержался"
12465100----

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности общества за 2012 г.

4.По четвертому вопросу выступил генеральный директор Скороходов В.Г:

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 4. Утверждение Устава общества в новой редакции
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Устав общества в новой редакции

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов
"За" % "Против" "Воздержался"
12465100----

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить Устав общества в новой редакции

5.По пятому вопросу выступил выступил председатель Совета директоров Антонов М.Б.:

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 5. Избрание счётной комиссии
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В СЧЁТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. кандидата
1Кострова Татьяна Васильевна
2Макусова Лариса Валентиновна
3Рубцова Наталья Владимировна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов
"За" % "Против" "Воздержался"
1Кострова Татьяна Васильевна2465100----
2Макусова Лариса Валентиновна2465100----
3Рубцова Наталья Владимировна2465100----

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В СЧЁТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. члена счетной комиссии
1Кострова Татьяна Васильевна
2Макусова Лариса Валентиновна
3Рубцова Наталья Владимировна

6.По шестому вопросу выступил председатель Совета директоров Антонов М.Б.:

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 6. Избрание совета директоров общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. кандидата
1Трошина Елена Вячеславовна
2Скороходов Валерий Георгиевич
3Ежкин Илья Станиславович
4Комаров Викентий Валентинович
5Антонов Михаил Борисович

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов

	"За"	%	"Против"	"Воздержался"
1Трошина Елена Вячеславовна	241219,58		----	
2Скороходов Валерий Георгиевич	248220,11		----	
3Ежкин Илья Станиславович	247220,06		----	
4Комаров Викентий Валентинович	247220,06		----	
5Антонов Михаил Борисович	248720,19		----	

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. члена совета директоров
1Трошина Елена Вячеславовна
2Скороходов Валерий Георгиевич
3Ежкин Илья Станиславович
4Комаров Викентий Валентинович
5Антонов Михаил Борисович

7.По седьмому вопросу выступил председатель Совета директоров Антонов М.Б.:

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 7. Избрание ревизионной комиссии
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. кандидата
1Рубцова Наталья Владимировна
2Петунина Светлана Валентиновна
3Макусова Лариса Валентиновна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов
"За" % "Против" "Воздержался"
1Рубцова Н.В.259100----
2Петунина С.В.259100----
3Макусова Л.В.259100----

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. члена ревизионной комиссии
1Рубцова Наталья Владимировна
2Петунина Светлана Валентиновна
3Макусова Лариса Валентиновна

8. По восьмому вопросу выступил председатель Совета директоров Антонов М.Б.:

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 8. Утверждение аудитора общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА
N п/пНаименование кандидата
1ООО "Аудиторско-консультационная фирма "Проф-аудит"
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов
"За" % "Против" "Воздержался"
1ООО "Аудиторско-консультационная фирма "Проф-аудит"2465100----
Решение принято.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА
ООО "Аудиторско-консультационная фирма "Проф-аудит"

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 20 мая 2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Вологдаагропроект"
_____ Скороходов В.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2013г. 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.