21.05.2013

ЗАО "Озёры" – 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 "Озёры"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Озёры"
1.3. Место нахождения эмитента: 140560, Московская область, Озёрский район, п. Центральной усадьбы совхоза Озёры, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1025004542067
1.5. ИНН эмитента: 5033002193
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20512-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5033002193/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания - "17" мая 2013 года. Московская область, Озерский район, пос. Центральной усадьбы совхоза "Озеры" (сельский дом культуры "Озёры")
2.4. Кворум общего собрания - в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 15.04.2013, включено юридическое лиц (счетов: 1), 930 физических лиц (счетов: 930), счетов общей собственности: 11. Итого по списку счетов: 941 обладающих в совокупности размещёнными голосующими акциями в количестве 121 652 голосов. На лицевом счете Общества 534 акции, которые в соответствии с Федерального закона "Об акционерных обществах" участие в общем собрании не принимают.
К началу собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 102 632 голосующими акциями, что составляет 84.3652% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет по результатам 2012 финансового года, годовую бухгалтерскую

отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества.
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 102 632.
При подведении итогов по вопросу N 1 голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался	Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	102 632	00	0
	%	100.00000	00.0000	0.0000

Решение принято.

Принятое решение

Утвердить годовой отчет по результатам 2012 финансового года, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества.

2.5.2. Вопрос, поставленный на голосование:
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2012 финансового года 21 464 070 рублей следующим образом:
- на выплату дивидендов 7 086 788 руб.
- на производственно-экономическое развитие Общества, в том числе на выплаты поощрительного и премиального характера, на оказание благотворительной и материальной помощи, прочую текущую деятельность 14 377 282 руб.
Выплатить дивиденды в следующем размере: 58 (Пятьдесят восемь) рублей на одну акцию обыкновенную именную.

В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 102 632.
При подведении итогов по вопросу N 2 голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался	Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	102 632	00	0
	%	100.00000	00.0000	0.0000

Решение принято.

Принятое решение

Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2012 финансового года 21 464 070 рублей следующим образом:
- на выплату дивидендов 7 086 788 руб.
- на производственно-экономическое развитие Общества, в том числе на выплаты поощрительного и премиального характера, на оказание благотворительной и материальной помощи, прочую текущую деятельность 14 377 282 руб.
Выплатить дивиденды в следующем размере: 58 (Пятьдесят восемь) рублей на одну акцию

обыкновенную именную.

2.5.3. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Борисов Сергей Михайлович;
Демьянова Ирина Владимировна;
Злотников Михаил Иванович;
Киселёв Глеб Еллиевич;
Лупехин Сергей Николаевич;
Прямов Сергей Борисович;
Филин Константин Петрович.
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 718 424.
При подведении итогов по вопросу N 3 голоса распределились следующим образом:

N п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов
1.Борисов Сергей Михайлович 102 704
2.Демьянова Ирина Владимировна102 620
3. Злотников Михаил Иванович102 620
4.Киселев Глеб Еллиевич 102 620
5.Лупехин Сергей Николаевич102 620
6.Прямов Сергей Борисович 102 620
7.Филин Константин Петрович 102 620
Итого голосов, отданных "За" 718 424
"Против":0
"Воздержался":0
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям:0

Решение принято.
Принятое решение
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Борисов Сергей Михайлович;
Демьянова Ирина Владимировна;
Злотников Михаил Иванович;
Киселёв Глеб Еллиевич;
Лупехин Сергей Николаевич;
Прямов Сергей Борисович;
Филин Константин Петрович.

2.5.4. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих

кандидатов:
Булынина Дмитрия Евгеньевича — начальника финансово-экономического отдела ЗАО "Малино-Инвест";
Самосудову Галину Николаевну - главного бухгалтера ЗАО "Северка";
Чикину Марину Георгиевну — заместителя главного бухгалтера ЗАО "Городище"
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 102 632.
При подведении итогов по вопросу N 4 голоса распределились следующим образом:

Результаты голосования по вопросу повестки дня: Евгеньевич

	За	Против	Воздержался	Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число 102 632	00	0	
%	100.00000.00000.0000		0.0000	

Кандидат: Самосудова Галина Николаевна

	За	Против	Воздержался	Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число 102 632	00	0	
%	100.00000.00000.0000		0.0000	

Кандидат: Чикина Марина Георгиевна

	За	Против	Воздержался	Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число 102 632	00	0	
%	100.00000.00000.0000		0.0000	

Решение принято.

Принятое решение

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
Булынин Дмитрий Евгеньевич;
Самосудова Галина Николаевна;
Чикина Марина Георгиевна.

2.5.5. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Профит".
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 102 632.
При подведении итогов по вопросу N 5 голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался	Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число 102 632	00	0	
%	100.00000.00000.0000		0.0000	

Решение принято.

Принятое решение

Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Профит".

2.6. Дата составления протокола общего собрания "20" мая 2013 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "Озёры"

_____ Прямов С.Б.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2013г. 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.