21.05.2013

ЗАО "Никоновское" – 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): Закрытое акционерное общество "Никоновское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Никоновское"
1.3. Место нахождения эмитента: 140181, Московская область, Раменский район, с. Никоновское
1.4. ОГРН эмитента: 1035007900245
1.5. ИНН эмитента: 5040004811
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07057-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5040004811

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2013 года. Московская область, Раменский район, с. Никоновское, ул. Центральная, здание администрации ЗАО "Никоновское"
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО "Никоновское", составленным по состоянию на 11 апреля 2013., общее количество голосов, имеющих право участвовать в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания:- по вопросу 1, 2, 3 и 6 повестки дня составляет 4 813 216 (Четыре миллиона восемьсот тринадцать тысяч двести шестнадцать) голосов.- по вопросу 4 повестки дня составляет 28 879 296 (Двадцать восемь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч двести девяносто шесть) голосов.- по вопросу 5 повестки дня - 4 813 216 (Четыре миллиона восемьсот тринадцать тысяч двести шестнадцать) голосов, с учетом вычета акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.По итогам регистрации на 12:00 часов 20 мая 2013 года в собрании принимают участие лично, через своих

уполномоченных представителей 6 акционеров.По вопросу 1, 2, 3 и 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 3 955 018 или 82,17 %.По вопросу 4 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 23 730 108 или 82,17 %.По вопросу 5 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 3 955 018или 82,17 %.Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета по результатам финансового года.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2012 года.

3.Утверждение аудитора Общества на 2013 год.

4.Избрание членов совета директоров Общества.

5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение новой редакции Устава Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием общего собрания участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:По вопросу 1 - Утверждение годового отчета по результатам финансового года.

"ЗА"3 943 260 голосов или 99,7 %

"ПРОТИВ"00,00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00

По вопросу 2 - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2012 года.

"ЗА"3 943 260 голосов или 99,7 %

"ПРОТИВ"00,00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00

По вопросу 3 - Утверждение аудитора Общества на 2013 г.

"ЗА"3 943 260 голосов или 99,7 %

"ПРОТИВ"00,00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00

По вопросу 4 - Избрание членов совета директоров Общества.- голоса между кандидатами в совет директоров распределились следующим образом ("ЗА"):

1.Андреева Ольга Петровна3 943 260

2.Козловский Валерий Алексеевич3 943 260

3.Милов Александр Александрович3 943 260

4.Федеров Михаил Евгеньевич3 943 260

5.Цуцков Олег Владимирович3 943 260

6.Чужов Сергей Анатольевич3 943 260

"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
По вопросу 5 - Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
1. Благовестнова Светлана Дмитриевна
"ЗА"3 943 260 голосов или 99,7%
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
2. Бекетов Алексей Владимирович
"ЗА"3 943 260 голосов или 99,7%
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
3. Райцева Александра Михайловна
"ЗА"3 943 260 голосов или 99,7%
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
4. Юхимчук Любовь Валерьевна
"ЗА"3 943 260 голосов или 99,7%
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
По вопросу 6 - Утверждение новой редакции Устава Общества.
"ЗА"3 943 260 голосов или 99,7%
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
По вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, чистый убыток в размере 929 тыс. руб. Дивиденды за 2012 год не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.
По вопросу 3: Принять к сведению, что аудитор на 2013 год не утверждается.
По вопросу 4: Избрать совет директоров Общества из следующих кандидатов:
1.Андреева Ольга Петровна
2.Козловский Валерий Алексеевич
3.Милов Александр Александрович
4.Федеров Михаил Евгеньевич
5.Цуцков Олег Владимирович
6.Чужов Сергей Анатольевич
По вопросу 5: Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:
1.Бекетов Алексей Владимирович
2.Благовестнова Светлана Дмитриевна
3.Райцева Александра Михайловна
4.Юхимчук Любовь Валерьевна
По вопросу 6: Утвердить новую редакцию Устава Общества.2.7. Дата составления и номер

протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2013г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Е.А. Барановская
3.2. Дата: 21.05.2013

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.