31.05.2013

ЗАО "Лактис" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Лактис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Лактис"
1.3. Место нахождения эмитента Новгородская область, г. Великий Новгород,
пр. А. Корсунова, 12-Б
1.4. ОГРН эмитента 1025300796850
1.5. ИНН эмитента 5321034579
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01859-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lactis.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16844

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения годового общего собрания - 28 мая 2013 года.
2.4 Место проведения годового общего собрания - помещение столовой ЗАО "Лактис" по адресу: 173016, Российская Федерация, Новгородская область, г.Великий Новгород, пр.А.Корсунова,д.12-б.
2.5 Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, проведенном в форме собрания: 14 час.00 мин..
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, проведенном в форме собрания (не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня): - 16 час. 05 мин.
Время открытия годового общего собрания- 15 час. 00 мин.
Время закрытия годового общего собрания- 16 час. 46 мин.
Время начала подсчета голосов- 16 час. 10 мин.
2.6 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по состоянию на 18.04. 2013 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 8024.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании на 15 час. 00 мин. - время открытия собрания, указанное в сообщении о

созыве собрания - 7929 или 98,82% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

2.7 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.

2.Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года.

4. Избрание Совета директоров.

5. Избрание Ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора.

7.Об одобрении сделок с заинтересованностью и сроке полномочий единоличного исполнительного органа.

8. Об освобождении акционерного общества от обязанности по раскрытию информации.

2.8 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений , принятых общим собранием:

1.Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.

Результаты голосования: "за" - 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

"против" - нет голосов

"воздержался" - нет голосов.

2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года. Дивиденды за 2012 год не выплачивать, прибыль направить на развитие общества.

Результаты голосования: "за" - 98,76 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

"против" - 1,24 %

"воздержался" - нет голосов%.

3. Избрать Совет Директоров в следующем составе:

- ДАУТОВ РАВИЛЬ АХМЕТОВИЧ- Генеральный директор управляющей организации . Акционер.
- ДАУТОВ РУСЛАН РАВИЛЬЕВИЧ- Не акционер.
- ДАУТОВА ЭЛЬВИРА РАВИЛЬЕВНА - заместитель генерального директора управляющей организации "Никон" по финансам. Не акционер.
- ЖОХОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА- помощник генерального директора управляющей организации ООО "Никон". Не акционер.
- МЕДВЕДЕВА УЛЬЯНА ЮРЬЕВНА -директор по качеству управляющей организации ООО "Никон". Не акционер.

Результаты голосования:

ПРОГОЛОСОВАЛО "ЗА" избрание:

ДАУТОВА Р.А. - 7929 голосов.

ДАУТОВА Р.Р. - 7929 голосов.

ДАУТОВОЙ Э.Р. - 7929 голосов

ЖОХОВОЙ Ю.Е. - 7929 голосов.

МЕДВЕДЕВОЙ У.Ю. - 7929 голосов.

Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ ВСЕХ" - нет голосов

Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

4. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

- СУХАНОВ Николай Павлович. Не акционер.
- КОВАЛЕВА Валентина Николаевна. Не акционер.
- ЖИДКИХ Юрий Николаевич. Не акционер.

Результаты голосования:

"ЗА" избрание ЖИДКИХ Ю.Н. - 7711 голосов - (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

"Против" - нет голосов "Воздержался"- нет голосов;

"ЗА" избрание СУХАНОВА Н.П - 7711 голосов - (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

"Против" - нет голосов "Воздержался"- нет голосов;

"ЗА" избрание КОВАЛЕВОЙ В.Н. - 7711 голосов - (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

"Против" - нет голосов "Воздержался"- нет голосов

5. Утвердить аудитором Общества ООО "Новаудит" .

Результаты голосования:

"ЗА" - 7929 голосов - (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

6. ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.

6.1. Принято решение N1.

Одобрить заключение ЗАО "Лактис" в период до следующего годового собрания акционеров договоров на получение кредитов в Отделении N 8629 Открытого Акционерного общества "Сбербанк России" на общую сумму до 300000000 (Трехсот миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых, на срок до 7 лет, в Новгородском филиале ОАО "Банк ВТБ" на общую сумму до 200 000 000 (Двести миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых, на срок до 7 лет, в ЗАО "ЮниКредитБанк" на общую сумму до 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 7 лет, в Новгородском филиале ОАО "Банк Москвы", на общую сумму до 250000000 (Двухсот пятидесяти миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 7 лет, в ОАО "АК Барс" Банк на общую сумму 500000000 (Пятисот миллионов) рублей под проценты

не более 25% годовых на срок до 7 лет, в ОАО "Банк Санкт - Петербург" на общую сумму до 200000000 (Двухсот миллионов) рублей под проценты не более 25 % годовых на срок до 7 лет. Предоставить совету директоров акционерного общества право принимать решения об одобрении сделок по получению кредитов в других банках на указных выше условиях при соблюдении указанных в решении пределов общих объемов заимствований.
ПРОГОЛОСОВАЛО:
"ЗА" - 102 голосов -51,78% (от числа голосов которыми обладали все лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании)
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
6.2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ N2:
Одобрить заключение ЗАО "Лактис" в период до следующего годового собрания акционеров договоров поручительства и договоров залога принадлежащего ЗАО "Лактис" движимого и недвижимого имущества в обеспечение собственных кредитных договоров и в обеспечение кредитных договоров закрытого акционерного общества "Лужский молочный комбинат" (г. Луга Ленинградской области), общества с ограниченной ответственностью "ТД "Лактика" (Великий Новгород), общества с ограниченной ответственностью "Милктранс" (Великий Новгород), индивидуального предпринимателя Даутова Руслана Равильевича (Великий Новгород), общества с ограниченной ответственностью "Нефедовское" (Островский р-н Псковской области), общества с ограниченной ответсвенностью "Нефедовское" (п.Карпово Островский район Псковской области), открытого акционерного общества "Волошово" (п.Волошово Лужского района Ленинградской области), общества с ограниченной ответственностью "Передольское" (д.Новое Овсино Батецкого района Новгородской области) в Отделении N 8629 Открытого Акционерного общества "Сбербанк России" на общую сумму до 600000000 (Шестисот миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых, на срок до 7 лет, с Новгородским филиалом ОАО "Банк ВТБ" на общую сумму до 400000000 (Четырехсот миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых, на срок до 7 лет, с ЗАО "ЮниКредитБанк" на общую сумму до400000000 (Четырехсот миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 7 лет, с Новгородским филиалом ОАО "Банк Москвы" на общую сумму до 500000000 (Пятисот миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 7 лет, с Псковским филиалом ОАО "Россельхозбанк" на общую сумму 150000000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 7 лет, с ОАО "АК Барс" Банк на общую сумму 75000000 (Семидесяти пяти миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 7 лет, в ОАО "Банк Санкт - Петербург" на общую сумму до 400000000 (Четырехсот миллионов) рублей под проценты не более 25 % годовых на срок до 7 лет а также в иных банках по решению совета директоров акционерного общества на указанных выше.
ПРОГОЛОСОВАЛО:
"ЗА" 102 голосов -51,78% (от числа голосов которыми обладали все лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, включенные в список лиц, имевших

право на участие в общем собрании)
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
6.3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ N3:
Одобрить заключение ЗАО "Лактис" на период до следующего годового собрания акционеров следующих договоров: договора на организацию перевозки грузов с ООО "Милктранс" на сумму до7200000 (Семь миллионов двести тысяч) рублей, договора на организацию перевозки грузов с индивидуальным предпринимателем Даутовым Р.Р. на сумму до 45000000 (Сорока пяти миллионов) рублей, договора аренды помещений с ООО "ТД "Лактика" на сумму до 1000000 (Одного миллиона) рублей, договора аренды оборудования с ООО "ТД "Лактика" на сумму до 1600000 (Одного миллиона шестисот тысяч) рублей, договора аренды помещений с ООО "Никон" на сумму до 350000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей, договора аренды оборудования с ООО "Никон" на сумму до 800000 (Восьмисот тысяч) рублей, договора аренды прицепов "Купава" с ООО "Продукты" на сумму до 6500000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч ) рублей, договора аренды торговых автоматов с ООО "Продукты" на сумму до 650000 (Шестисот пятидесяти тысяч) рублей, договоров аренды оборудования с ООО "Продукты" на сумму до 400000 (Четырехсот тысяч) рублей, договоров аренды оборудования с ЗАО "Лужский молочный комбинат" на общую сумму до 4000000 (Четырех миллионов) рублей, агентского договора с ООО "ТД "Лактика" на сумму вознаграждения до 68000000(Шестидесяти восьми миллионов) рублей.
ПРОГОЛОСОВАЛО:
"ЗА" 102 голосов -51,78% (от числа голосов которыми обладали все лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании)
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
6.4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ N 4:
Продлить полномочия управляющей организации общество с ограниченной ответственностью "Никон" по исполнению функций единоличного исполнительного органа ЗАО "Лактис" и считать договор на оказание услуг по управлению акционерным обществом от 7 июля 2003 года продленным на неопределенный срок до его расторжения по инициативе ЗАО "Лактис" или ООО "Никон".
ПРОГОЛОСОВАЛО:
"ЗА" - 7929 голосов - (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня (Решение N4)
"ПРОТИВ" - нет голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

7. ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТ ОБЯЗАННОСТИ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ

Обратиться в региональное отделение ФСФР в Северо-Западном Федеральном округе с ходатайством об освобождении от обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".

ПРОГОЛОСОВАЛО:

"ЗА" - 7929 голосов - (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

"ПРОТИВ" - нет голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов

2.9. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров - 30 мая 2013 года.

2.10. Номер протокола годового общего собрания акционеров - 31.

2.11. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента - с информацией можно ознакомиться по месту нахождения Общества с 30 апреля 2013 года,адрес по которому можно ознакомиться - 173016,Российская Федерация,г.Великий Новгород, пр.А.Корсунова,д.12Б,телефон для справок (8162)500-901.

3. Подпись

Генеральный директор управляющей
организации

Р.А. Даутов
(подпись)
"30" мая 2013 г. 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.