31.05.2013

ОАО "Агромясо" – 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 Ярославский (ордена Трудового Красного знамени) мясокомбинат

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агромясо"

1.3. Место нахождения эмитента: 150030, г. Ярославль, ул. Пожарского, 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027600980824

1.5. ИНН эмитента: 7601001072

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05039-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7601001072/>

2. Содержание сообщения

1. вид общего собрания - годовое

2. форма проведения - совместное присутствие

3. дата, место, время проведения: 31 мая 2013г., 150030, г. Ярославль, ул. Пожарского, д.9, кабинет генерального директора, 15.00 часов

4. кворум общего собрания - 100 % (21 голосов) от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании

5. повестка дня общего собрания:

1). Утверждение порядка ведения общего собрания, в т.ч. персонального состава счетной комиссии.

2). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков), а также распределения прибылей и убытков общества, в т.ч. выплате (невыплате) дивидендов по акциям по итогам за 2012 год.

3). Избрание членов совета директоров общества.

4). Избрание ревизионной комиссии общества.

5). Утверждение аудитора общества.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу - 21 голосов - "за" с формулировкой: Определить количественный состав счетной комиссии в составе 1 (одного) человека и избрать в состав счетной комиссии Домбровского Д.С.

По второму вопросу - 19 голосов - "за" с формулировкой: Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов не производить, прибыль общества за 2012 финансовый год направить на снижение убытков общества по результатам предыдущей финансовой деятельности.

По третьему вопросу - 19 голосов за каждую кандидатуру "за" с формулировкой:

Определить количественный состав совета директоров в составе 5 (пяти) человек и избрать в состав совета директоров: Ильина Бажина Д.В., Паломарчука Г.Е., Пикина В.В., Копрову О.А., Домбровского Д.С.

По четвертому вопросу - 15 голосов, имеющих право голосовать по данному вопросу "за" с формулировкой: Избрать ревизионную комиссию в составе Платошкиной О.В.; Карулиной Л.П.; Цепиловой Л.В.

По пятому вопросу - 19 голосов "за" с формулировкой: Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторская фирма "Лэкс"

7. Дата составления протокола общего собрания - 31 мая 2012г., номер протокола - 1/2013

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Агромясо"

_____ Пикин В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.05.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.