14.06.2013

ОАО "Чишминский сахарный завод" – 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 "Чишминский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Чишминский сахарный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 452173, Республика Башкортостан, п.Чишмы, ул. Мира , 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020201396412
1.5. ИНН эмитента: 0250005763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30608-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 июня 2013 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6;

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов у лиц, принявших участие в Собрании - 3 979 506 (три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шесть), что составляет от общего числа голосов - 83,88 процентов.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 года.

3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос N 1. "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2012 год".
Результаты голосования:
"ЗА" - 3 979 506 (три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шесть) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.
Вопрос N 2. "Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам работы Общества за 2012 год не выплачивать в связи с отсутствием у Общества прибыли по результатам 2012 года".
Результаты голосования:
"ЗА" - 3 979 506 (три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шесть) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.

Вопрос N 3. "Избрать в Совет директоров Общества:
1.Хижняка Андрея Арнольдовича;
2.Федюнина Александра Николаевича;
3.Федорову Марину Иосифовну;
4.Сибаева Дениса Вагаповича;
5.Карпова Игоря Ивановича".
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидатов в Совет директоровКоличество отданных голосов "ЗА"
Хижняк Андрей Арнольдович3 979 506
Федюнин Александр Николаевич3 979 506
Федорова Марина Иосифовна3 979 506
Сибаев Денис Вагапович3 979 506
Карпов Игорь Иванович3 979 506
"Против всех кандидатов"0
"Воздержался по всем кандидатам"0

Вопрос N 4. "Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1.Хоруженко Тихона Васильевича;

2.Колодешников Сергей Анатольевич;
3.Ляшко Светлана Николаевна.
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата на должность члена ревизионной комиссииИтоги голосования по каждому кандидату в члены ревизионной комиссии
Хоруженко Тихон Васильевич"ЗА" - 3 979 506 голосов (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Колодешников Сергей Анатольевич"ЗА" - 3 979 506 голосов (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Ляшко Светлана Николаевна"ЗА" - 3 979 506 голосов (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Вопрос N 5. "Для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, утвердить в качестве аудитора Общества - ООО "Аудиторская фирма "Иллэрон".".
Результаты голосования:
"ЗА" - 3 979 506 (три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шесть) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 13.06.2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Чишминский сахарный завод"
_____ Асаев Э.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.06.2013г. 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.