28.06.2013

ОАО "Агроспецмонтаж" – 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): Открытое акционерное общество "Агроспецмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агроспецмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: Астраханская область г. Камызяк, ул. Свободы, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1023000837056
1.5. ИНН эмитента: 3005000480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34180-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3005000480

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров ОАО "Агроспецмонтаж"

г. Камызяк 24 июня 2013 года

Время проведения собрания: с 13-00 ч. - 15-20 ч.
Всего по реестру - 62 акционера, обладающих 3017 обыкновенных голосующих акций.
Присутствовало - 10 акционеров, обладающих 2016 обыкновенных голосующих акций.
В соответствии с Уставом ОАО "Агроспецмонтаж" кворум для проведения имеется, собрание считается открытым.
Общим собранием единогласно были избраны:
-председатель собрания акционеров - Клишина Л.П.;
-секретарь собрания - Инкина Е.В.
Клишина Л.П. объявила повестку дня собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2012 года.
3.Утверждение аудитора общества.
4.Утверждение отчета ревизионной комиссии.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Избрание членов Совета директоров.
7.Утверждение трудового договора (контракта) с генеральным директором.
8.Утверждение Коллективного договора общества.

1.По первому вопросу выступала Клишина Людмила Павловна она зачитала регламент проведения общего собрания акционеров.
Вопросов не было. Желающих выступить не было.
Ставится на голосование следующее решение общего собрания: "Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров".
Голосование бюллетенями.

2.По второму вопросу слушали генерального директора общества Рстакян Самвела Славиковича, который отчитался по итогам 2012 г. и о перспективах работы на 2013 г., также слово было предоставлено главному бухгалтеру общества Кулагиной Тамаре Ивановне она представила годовой отчет за 2012 год, а также годовую бухгалтерскую отчетность (отчеты прилагаются), также она пояснила о том, что на заседании Совета директоров от 20 мая 2013 года было принято решение о не начислении дивидендов ввиду отсутствия источников выплат.
Вопросов не было. Желающих выступить не было.
Ставится на голосование следующее решение общего собрания: "Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2012 года".
Голосование бюллетенями.

3.По третьему вопросу выступала главный бухгалтер Кулагина Тамара Ивановна и предложила утвердить аудитором общества ООО "Агропромаудит" лицензия N Е 002966.
Вопросов не было. Желающих выступить не было.
Ставится на голосование следующее решение общего собрания: "Утвердить аудитора общества ООО "Агропромаудит".
Голосование бюллетенями.

4.По четвертому вопросу выступала председатель ревизионной комиссии Сухорукова Елена Александровна она ознакомила присутствующих с отчетом ревизионной комиссии и предложила его утвердить (отчет прилагается).
Вопросов к докладчику не было. Желающих выступить не было.
Ставится на голосование следующее решение общего собрания: "Утвердить отчет ревизионной комиссии".
Голосование бюллетенями.

5.По пятому вопросу слушали председателя собрания Клишину Людмилу Павловну она сообщила о том, что на заседании Совета директоров 20 мая 2013 г. выдвинуты следующие кандидатуры в ревизионную комиссию:
-Сухорукова Елена Александровна;
-Дивин Сергей Иванович;
-Кубенова Валентина Мустахимовна.
Отводов к кандидатам не было.
Ставится на голосование следующее решение общего собрания: Утвердить членов ревизионной комиссии в следующем составе:
-Сухорукова Елена Александровна;
-Дивин Сергей Иванович;
-Кубенова Валентина Мустахимовна.
Голосование бюллетенями.

6.По шестому вопросу слушали Клишину Людмилу Павловну она сообщила о том, что на заседании Совета директоров 20 мая 2013 г. выдвинуты кандидатуры в Совет директоров:
-Клишина Людмила Павловна;
-Рстакян Самвел Славикович;
-Кузьмин Виталий Викторович;
-Тарасов Павел Викторович;
-Кулагина Тамара Ивановна.
Отводов к кандидатам не было. Вопросов не было. Желающих выступить не было.
Ставится на голосование следующее решение общего собрания: Избрать следующих кандидатов в  состав Совета директоров:
- Клишина Людмила Павловна;
-Рстакян Самвел Славикович;
-Кузьмин Виталий Викторович;
-Тарасов Павел Викторович;
-Кулагина Тамара Ивановна.
Голосование бюллетенями (кумулятивное голосование).

7.По седьмому вопросу слушали Клишину Людмилу Павловну она предложила утвердить новый трудовой договор (контракт) с генеральным директором общества Рстакян Самвелом

Славиковичем с 24 июня 2013 по 25 июня  2018 г.
Вопросов не было. Желающих выступить не было.
Ставится на голосование следующее решение общего собрания: "Утвердить трудовой договор (контракт) с генеральным директором общества".
Голосование бюллетенями.

8.По восьмому вопросу слушали Рстакян Самвела Славиковича он ознакомил акционеров с коллективным договором общества (договор прилагается).
Вопросов не было. Желающих выступить не было.
Ставится на голосование следующее решение общего собрания: "Утвердить коллективный договор общества".
Голосование бюллетенями.

Объявляется перерыв на 10 мин.
(после перерыва)

Выступила секретарь собрания Инкина Елизавета Викторовна и доложила следующие результаты голосования на общем собрании ОАО "Агроспецмонтаж" по всем вопросам повестки дня:

Результаты голосования:

1.Первый вопрос повестки дня:
Формулировка принимаемого решения: "Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров".
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 10 бюллетеней на 2016 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Проголосовало: "ЗА" - 2016  голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято.
2.Второй вопрос повестки дня:
Формулировка принимаемого решения: "Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2012 года".
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 10 бюллетеней на 2016 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Проголосовало: "ЗА" - 2016 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято единогласно.
3. Третий вопрос повестки дня:
Формулировка принимаемого решения: "Утвердить аудитора общества".

При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 10 бюллетеней на 2016 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Проголосовало: "ЗА" - 2016 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято единогласно.
4. Четвертый вопрос повестки дня:
Формулировка принимаемого решения: "Утвердить отчет ревизионной комиссии".
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 10 бюллетеней на 2016 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Проголосовало: "ЗА" - 2016  голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято единогласно.
5. Пятый вопрос повестки дня:
Формулировка принимаемого решения: Утвердить ревизионную комиссию в следующем составе:
-Сухорукова Елена Александровна;
-Дивин Сергей Иванович;
-Кубенова Валентина Мустахимовна.
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 10 бюллетеней на 2016 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Данные голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидатов"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗД."
Сухорукова Елена Александровна2016----------
Дивин Сергей Иванович 2016----------
Кубенова Валентина Мустахимовна2016----------
Выборы членов ревизионной комиссии признаны состоявшимися.
В  члены ревизионной комиссии избраны:
-Сухорукова Елена Александровна;
-Дивин Сергей Иванович;
-Кубенова Валентина Мустахимовна.
6. Шестой вопрос повестки дня:
Формулировка принимаемого решения: Избрать следующих кандидатов в состав Совета директоров:
-Клишина Людмила Павловна;
-Рстакян Самвел Славикович;
-Кузьмин Виталий Викторович;
-Тарасов Павел Викторов;
-Кулагина Тамара Ивановна.
Кумулятивное голосование.
При вскрытии урны для голосовании в ней оказалось 10 бюллетеней на 10080 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Данные голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Результаты голосования
Ф.И.О. кандидатов "ЗА""ПРОТИВ""ВОЗД."
Клишина Людмила Павловна2016----------
Рстакян Самвел Славикович2016----------
Кузьмин Виталий Викторович2016----------
Тарасов Павел Викторович2016----------
Кулагина Тамара Ивановна2016----------
Выборы членов Совета директоров признаны состоявшимися.
В члены Совета директоров избраны:
-Клишина Людмила Павловна;
-Рстакян Самвел Славикович;
-Кузьмин Виталий Викторович;
-Тарасов Павел Викторов;
-Кулагина Тамара Ивановна.
7. Седьмой вопрос повестки дня:
Формулировка принимаемого решения: "Утвердить трудовой договор (контракт) с генеральным директором общества".
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 10 бюллетеней на 2016 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Проголосовало: "ЗА" - 2016 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято единогласно.
8.Восьмойвопрос повестки дня:
Формулировка принимаемого решения: "Утвердить Коллективный договор общества".
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 10 бюллетеней на 2016 голосов.
Испорченных бюллетеней нет.
Проголосовало: "ЗА" - 2016 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖ." - нет.
Решение принято единогласно.
Акционеры приняли к сведению результаты голосования.
Повестка дня исчерпана.
Собрание считается закрытым.

Подписи:

Председатель собрания _____ Л.П. Клишина

Секретарь собрания _____ Е.В. Инкина

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Рстакян С.С.
3.2. Дата: 28.06.2013 г.

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.