02.07.2013

ОАО "Окуловский бумажник" – 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 "Окуловский бумажник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Окуловский бумажник"
1.3. Место нахождения эмитента: 174350, РФ, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Центральная, д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1025301588102
1.5. ИНН эмитента: 5311002722
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02537-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5311002722/

2. Содержание сообщения
2.1. Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Собрание (совместное присутствие).
2.3. 28 июня 2013 года, 12-00 время местное, по адресу: Россия, Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Центральная, д.5, помещение учебного класса, расположенного на 3 этаже здания бумажного цеха.

2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 11 часов 59 минут.
Согласно данным списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Окуловский бумажник" на "28" мая 2013 года, общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы обыкновенных именных акций ОАО "Окуловский бумажник", составляет 46 935 голосов.
Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировалось 4 (четыре) акционера, в том числе физических лиц - 3 (три), юридических лиц - 1 (одно), обладающие в совокупности 34446 голосами, что составляет 73,39 % от общего числа голосов акционеров ОАО "Окуловский бумажник". Кворум для проведения общего собрания имеется.

2.5. Повестка дня:
1.Избрание счетной комиссии ОАО "Окуловский бумажник".
2.Утверждение годового отчета за 2012 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО "Окуловский бумажник".
4.Распределение прибыли (убытков) ОАО "Окуловский бумажник".
5.Избрание Совета Директоров ОАО "Окуловский бумажник".
6.Избрание ревизора ОАО "Окуловский бумажник".
7.Утверждение аудитора ОАО "Окуловский бумажник".

2.6. По первому вопросу повестки дня собрания выступил Исаев А.О., предложил:
По первому вопросу повестки дня собрания выступил Исаев А.О., предложил:
По рекомендации членов Совета директоров Общества для работы собрания избрать и утвердить счетную комиссию из трех человек, в следующем составе:
- Васильева Екатерина Николаевна - ведущий экономист Окуловского филиала ООО "Окуловская бумажная фабрика";
- Иванова Галина Ивановна - инженер конструктор Окуловского филиала ООО "Окуловская бумажная фабрика";
- Орокина Алина Алексеевна - администратор цеха по производству изделий из бумажного литья Окуловского филиала ООО "Окуловская бумажная фабрика".
Счетная комиссия избирается сроком на год.
Самсонов С.А. разъяснил акционерам порядок голосования на собрании по вопросам, выносимым на голосование, порядок заполнения бюллетеней для голосования.

Вопрос поставлен на голосование. Голосование проводится с использованием бюллетеней.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 46935 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 34446 голосов.
Время начала подсчета голосов - 12 часов 06 минут.
Число голосов "ЗА" - 34446 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
По итогам голосования принято решение: Избрать счетную комиссию ОАО "Окуловский бумажник" в составе: Васильева Екатерина Николаевна, Иванова Галина Ивановна, Орокина Алина Алексеевна.

По второму вопросу повестки дня заслушали годовой отчет Генерального директора ОАО "Окуловский бумажник" Исаева Андрея Олеговича за 2012 год.
Отчет Генерального директора прилагается к настоящему Протоколу.
Вопросов у акционеров к отчету не имеется.
- Выступил Самсонов С.А., предложил акционерам утвердить годовой отчет Генерального директора Общества.
Вопрос поставлен на голосование. Голосование проводится с использованием бюллетеней.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 46935 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 34446 голосов.
Время начала подсчета голосов - 12 часов 10 минут.
Число голосов "ЗА" - 34446 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
По итогам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет за 2012 год.

По третьему вопросу повестки дня заслушали отчет главного бухгалтера Савельевой Н.Ю.
В отчете представлен бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2012 финансовый год.
Годовой бухгалтерский баланс предварительно утвержден Советом директоров Общества.
Годовой отчет главного бухгалтера прилагается к настоящему Протоколу.
-Выступил Самсонов С.А., предложил акционерам утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2012 год.
Вопрос поставлен на голосование. Голосование проводится с использованием бюллетеней.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 46935 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 34446 голосов.
Время начала подсчета голосов - 12 часов 16 минут.
Число голосов "ЗА" - 34446 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
По итогам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО "Окуловский бумажник".

По четвертому вопросу повестки дня заслушали Генерального директора Общества Исаева А.О., который зачитал Рекомендации Совета директоров ОАО "Окуловский бумажник" по распределению прибыли (убытков) и размеру дивидендов по результатам 2012 финансового года от 27.05.2013 г.

Выступил Самсонов С.А., предложил акционерам распределить прибыль (убытки) ОАО "Окуловский бумажник" в соответствии с рекомендациями Совета директоров от 27.05.2013 г.
Вопрос поставлен на голосование. Голосование проводится с использованием бюллетеней.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 46935 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 34446 голосов.
Время начала подсчета голосов - 12 часов 21 минут.
Число голосов "ЗА" - 34446 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
По итогам голосования принято решение: Распределить прибыль (убытки) ОАО "Окуловский бумажник" в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО "Окуловский бумажник" от 27.05.2013 г.:
Распределить прибыль (убытки) Общества за 2012 год в следующем порядке:
Убыток, полученный за 2012 год, в сумме 434 665,75 рублей погашать за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды за 2012 год не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня собрания, выступил Самсонов С.А., объявил собранию, что в соответствии с Уставом Общества и Федеральным Законом "Об акционерных обществах", члены Совета директоров избираются сроком на один год.
Срок полномочий членов Совета директоров истек, и необходимо вновь избрать Совет директоров Общества, сроком на один год.
Все кандидаты в состав Совета директоров выдвинуты акционерами, обладающими в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок до 30 января 2012 года.
Заявления рассмотрены на заседании Совета директоров Общества, в соответствии с требованиями статьи 53 Закона "Об акционерных обществах".
Кандидатами в Совет директоров являются:

1.Васильев Алексей Николаевич - генеральный директор ООО "Окуловская бумажная фабрика" - на дату проведения настоящего собрания акционеров (коммерческий директор ООО "Окуловская бумажная фабрика" на дату подачи заявления акционера о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров и ревизора Общества),
2.Осутин Александр Владимирович - генеральный директор ЗАО "Росмарк-Сталь",
3.Зубахина Евгения Ивановна - генеральный директор ООО "Сервисмод",
4.Штукель Сергей Казимирович - главный механик Окуловского филиала ООО "Окуловская бумажная фабрика",
5.Харитонов Сергей Анатольевич- директор департамента сбыта ООО "Окуловская бумажная фабрика",
6.Исаев Андрей Олегович - генеральный директор ОАО "Окуловский бумажник",

7.Еремеев Константин Павлович - генеральный директор ООО "К.Еремеев и партнеры",
8.Самсонов Сергей Алексеевич - технический директор Окуловского филиала ООО "Окуловская бумажная фабрика".
Заявления акционеров по выдвижению кандидатур по выборам в Совет директоров Общества прилагаются к настоящему Протоколу.
Председатель Совета директоров Самсонов С.А. ознакомил акционеров с автобиографиями кандидатов в Совет директоров.
Вопрос поставлен на голосование. Голосование проводится с использованием бюллетеней кумулятивным способом.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 46935 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 34446 голосов.
По данному вопросу проводится кумулятивное голосование.

Время начала подсчета голосов - 12 часов 27 минут.
Результаты голосования по кандидатам:
1. Васильев Алексей Николаевич
Число голосов "ЗА" - 34446 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
2. Осутин Александр Владимирович
Число голосов "ЗА" - 34446 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
3. Зубахина Евгения Ивановна
Число голосов "ЗА" - 34446 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
4. Штукель Сергей Казимирович
Число голосов "ЗА" - 34446 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
5. Харитонов Сергей Анатольевич
Число голосов "ЗА" - 34446 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
6. Исаев Андрей Олегович
Число голосов "ЗА" - 34446 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

7. Еремеев Константин Павлович
Число голосов "ЗА" - 34446 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
8. Самсонов Сергей Алексеевич
Число голосов "ЗА" - 34446 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
По итогам голосования принято решение: В результате подсчета голосов, избранными единогласным большинством голосов акционеров, принявших участие в собрании акционеров (100 % голосов) являются члены Совета директоров в составе:
1.Васильев А.Н.
2.Осутин А.В.
3.Зубахина Е.И.
4.Штукель С.К.
5.Харитонов С.А.
6.Исаев А.О.
7.Еремеев К.П.
8.Самсонов С.А.

По шестому вопросу повестки дня собрания выступил Самсонов С.А.,
- Предложил: избрать ревизором ОАО "Окуловский бумажник" Гусарову Галину Сергеевну¬ -главного бухгалтера ООО "Окуловская бумажная фабрика" на дату проведения настоящего собрания акционеров (заместителя главного бухгалтера по налоговому учету ООО "Окуловская бумажная фабрика" на дату подачи заявления акционера о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров и ревизора Общества).
Кандидатура Гусаровой Г.С. выдвинута акционером Общества - ООО "Окуловская бумажная фабрика", владеющим более чем 2 % голосующих акций Общества, в срок до 30 января 2012 года.
Заявление акционера на выдвижение Гусаровой Г.С. кандидатом для избрания ревизором Общества прилагается к настоящему Протоколу.
Вопрос поставлен на голосование. Голосование проводится с использованием бюллетеней.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 46887 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, участвующие в голосовании по шестому вопросу повестки дня: 34398 голосов.
Время начала подсчета голосов - 12 часов 31 минут.
Число голосов "ЗА" - 34398 голосов

Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голоса.
Число голосов, принадлежащих Генеральному директору ОАО "Окуловский бумажник", не участвующих в голосовании на основании п. 6 ст. 85 Федерального закона N 208-ФЗ от 26.12.1995 года "Об акционерных обществах" - 48 голосов
По итогам голосования принято решение: Избрать Ревизором ОАО "Окуловский бумажник" Гусарову Галину Сергеевну.

По седьмому вопросу повестки дня собрания выступил Самсонов С.А.,
-Предложил: для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму - ООО "Аудиторско-консультационный центр "ГАРАНТИЯ" г. Санкт-Петербург.
Вопрос поставлен на голосование. Голосование проводится с использованием бюллетеней.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 46935 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 34446 голосов.
Время начала подсчета голосов - 12 часов 34 минуты.
Число голосов "ЗА" - 34446 голосов
Число голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голоса.
По итогам голосования принято решение: Утвердить аудитором ОАО "Окуловский бумажник" ООО "Аудиторско-консультационный центр "ГАРАНТИЯ" г. Санкт-Петербург

Общее собрание акционеров ОАО "Окуловский бумажник"
ПОСТАНОВИЛО:
1. Избрать счетную комиссию ОАО "Окуловский бумажник" в составе:
- Васильева Екатерина Николаевна;
- Иванова Галина Ивановна;
- Орокина Алина Алексеевна.
2. Утвердить годовой отчет за 2012 г.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО "Окуловский бумажник".
4. Распределить прибыль (убытки) ОАО "Окуловский бумажник" в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО "Окуловский бумажник" от 27.05.2013 г.:
Распределить прибыль (убытки) Общества за 2012 год в следующем порядке:
Убыток, полученный за 2012 год, в сумме 434 665,75 рублей погашать за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды за 2012 год не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 человек сроком на один год в следующем составе:

-Васильев Алексей Николаевич
-Осутин Александр Владимирович
-Зубахина Евгения Ивановна
-Штукель Сергей Казимирович
-Харитонов Сергей Анатольевич
-Исаев Андрей Олегович
-Еремеев Константин Павлович
-Самсонов Сергей Алексеевич
6. Избрать ревизором ОАО "Окуловский бумажник" Гусарову Галину Сергеевну.
7. Утвердить аудитором ОАО "Окуловский бумажник" ООО "Аудиторско-консультационный центр "ГАРАНТИЯ" г. Санкт-Петербург.

Время окончания собрания - 12 часов 35 минут.

Председатель собрания - С.А. Самсонов

Секретарь - Т.Е Федорова

2.7. 02 июля 2013 года

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Окуловский бумажник"
_____ Исаев А.О.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2013г. 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.