

22.07.2013

ОАО "Кошкинсагропромснаб" – 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 "Кошкинсагропромснаб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кошкинсагропромснаб"

1.3. Место нахождения эмитента: 446810, Самарская область, Кошкинский район, ст.. Погрузная, ул. Первомайская, д. 118

1.4. ОГРН эмитента: 1036302720662

1.5. ИНН эмитента: 6374003431

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00852-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6374003431/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров - повторное общее годовое собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения - 19.07.2013г.

Место проведения - 446810, Самарская область, Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Первомайская, д. 118.

Время проведения - 11 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Всего на собрании были представлены акционеры, обладающие в совокупности 1282 - голосами, что составляет 33,14 процентов от числа размещенных голосующих акций (голосов) ОАО "Кошкинсагропромснаб".

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Кошкинсагропромснаб" за 2012 год, в том числе распределение прибыли (выплаты дивидендов) и убытков.

2. Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его членов.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание счетной комиссии.

5. Утверждение аудитора.

6. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

7. Утверждение Устава в новой редакции.

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:

По 1 вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Кошкинсагропромснаб" за 2012 год, в том числе распределение прибыли (выплаты дивидендов) и убытков":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 3868 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров составляет 3868 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 1282 голоса (33,14 %). Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

"ЗА"	-	1282 (100 %)
"ПРОТИВ"	-	0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"	-	0

Принято решение по 1 вопросу повестки дня:

"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2012 финансового года. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям общества по результатам 2012 финансового года не объявлять и не выплачивать"

По 2 вопросу повестки дня "Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его членов":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 3868 (19340 голосов для кумулятивного голосования).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров составляет 3868 (19340 голосов для кумулятивного голосования).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 1282 голоса (6410 голосов для кумулятивного голосования) (33,14 %). Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

2.1. По первой части вопроса повестки

Результаты голосования:

"ЗА"	-	1282 (100 %)
"ПРОТИВ"	-	0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"	-	0

Принято решение по 1 части 2 вопроса повестки дня:

"Определить количественный состав Совета директоров общества равным 5"

2.2. По второй части вопроса повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Кандидаты в члены

Совета директоров Кол-во голосов

Морозов Николай Егорович 1210

Яндуков Евгений Геннадьевич 1210

Молчанова Надежда Александровна 1570

Апаназова Марина Ивановна 1210

Мойсеев Иван Геннадьевич 1210

Против всех кандидатов - 0

Воздержался по всем кандидатам - 0

Число голосов, признанных недействительными - 0

Принято решение по 2 части 2 вопроса повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ОАО "Кошкинсагропромснаб":

- Морозова Николая Егоровича;

- Яндукова Евгения Геннадьевича;

- Молчанову Надежду Александровну;

- Апаназову Марину Ивановну;

- Мойсеева Ивана Геннадьевича.

По 3 вопросу повестки дня "Избрание ревизионной комиссии общества":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 3673 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров составляет 3673 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 1087 голосов (29,59 %). Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

По 4 вопросу повестки дня "Избрание счетной комиссии":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 3868 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров составляет 3868 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 1282 голоса (33,14 %). Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Оськина Тамара Николаевна

"ЗА"	-	1282 (100 %)
"ПРОТИВ"	-	0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"	-	0

Чернова Ольга Васильевна

"ЗА"	-	1282 (100 %)
"ПРОТИВ"	-	0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"	-	0

Сайханова Надежда Григорьевна

"ЗА"	-	1282 (100 %)
"ПРОТИВ"	-	0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"	-	0

Принято решение по 4 вопросу:

Избрать членами счетной комиссии ОАО "Кошкинсагропромснаб" :

- Оськину Тамару Николаевну;
- Чернову Ольгу Васильевну;
- Сайханову Надежду Григорьевну.

По 5 вопросу повестки дня "Утверждение аудитора":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 3868 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров составляет 3868 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 1282 голоса (33,14 %). Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

"ЗА"	-	1282 (100 %)
"ПРОТИВ"	-	0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"	-	0

Принято решение по 5 вопросу:

Утвердить аудитором АО "Кошкинсагропромснаб" ООО "Гарант Аудит"

По 6 вопросу повестки дня "Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 3868 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров составляет 3868 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 1282 голоса (33,14 %). Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

"ЗА"	-	1282 (100 %)
------	---	--------------

"ПРОТИВ"	-	0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"	-	0

Принято решение по 6 вопросу:

Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества "Кошкинсагропромснаб" до 380530 рублей путем размещения 72238 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая посредством закрытой подписки. Осуществить выпуск дополнительных 72238 обыкновенных именных бездокументарных акций общества номинальной стоимостью 5 рублей каждая. Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка среди следующих приобретателей:

- Кувшинов Иван Юрьевич (ИНН - 637400286828, паспорт ____ выдан _____) - 20949 акций;
- Маринин Евгений Евгеньевич (паспорт: _____ выдан _____) - 15170 акций;
- Общество с ограниченной ответственностью "Жигулефф" (ОГРН - 1076381000607 присвоен 02.07.2007г. Межрайонной ИФНС N 17 по Самарской области, ИНН - 6381011507) - 15170 акций;
- Закрытое акционерное общество "Кошкинская агропромышленная корпорация" (ОГРН - 1036302720640 присвоен 05.01.2003г. Межрайонной ИФНС N 17 по Самарской области, ИНН - 6374005478) - 20949 акций.

Цена размещения дополнительных акций: дополнительные акции размещаются по их номинальной стоимости 5 рублей каждая, в том числе и лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях путем их внесения в кассу общества по адресу - Самарская область, Кошкинский район, станция Погрузная, ул. Первомайская, д. 118 или на расчетный счет Общества по следующим реквизитам: ИНН 6374003431, КПП 637401001, р/с 40702810654330100047 в ОАО "Сбербанк России" Красноярское ОСБ N 4254, к/с 30101810200000000607, БИК 043601607. Дополнительные акции полностью оплачиваются при их приобретении с заключением приобретателем договора купли-продажи ценных бумаг с Обществом. Размещение ценных бумаг выпуска осуществить в течение 250 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

По 7 вопросу повестки дня "Утверждение Устава в новой редакции":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 3868 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров составляет 3868 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 1282 голоса (33,14 %). Таким образом,

кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

"ЗА"	-	1282 (100 %)
"ПРОТИВ"	-	0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"	-	0

Принято решение по 7 вопросу:

Утвердить Устав ОАО "Кошкинсагропромснаб" в новой редакции

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

Протокол от 22.07.2013г. б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Кошкинсагропромснаб"

_____ Морозов Н.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.07.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.