

24.07.2013

ОАО "АГАТ-58" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "АГАТ-58"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АГАТ-58"

1.3. Место нахождения эмитента ул. Темерецкого, 1, г. Уссурийск, Приморский край, 692525

1.4. ОГРН эмитента 1022500861844

1.5. ИНН эмитента 2511002467

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31473-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.kvadrus.ru/index.php?dir=clients&subdir=AGAT-58>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров без предварительного вручения бюллетеней для голосования.

Дата и место проведения общего собрания: 21 мая 2013 года, ул. Темерецкого, 1, г. Уссурийск, Приморский край, 692525

2.3. Кворум общего собрания: 70,57 % от общего количества голосующих акций общества.

2.3. Вопросы, поставленные на голосования, и итоги голосования по ним:

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового года.

Результаты голосования:

"за" - 100 631 голосов 100 %

"против" - 0 голосов 0 %

"воздержались" - 0 голосов 0 %

- Избрание ревизионной комиссии в составе.

Асаенок Светлана Ивановна

Нестеренко Юрий Владимирович

Юдина Елена Михайловна

Результаты голосования:

Количество поданных голосов

"За" "Против" "Воздержался"

№ п/п Ф.И.О. кандидатов в ревизионную комиссию общества штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций

1 Асаенок Светлана Ивановна 100 631 100 0 0 0 0

2 Нестеренко Юрий Владимирович 100 631 100 0 0 0 0

3 Юдина Елена Михайловна 100 631 100 0 0 0 0

• Утверждение аудитора общества на 2013 год.

Результаты голосования:

"за" - 100 631 голосов 100 %

"против" - 0 голосов 0 %

"воздержались" - 0 голосов 0 %

• Избрание Совета директоров общества в составе:

Шемякина Елена Анатольевна

Шемякина Геннадий Юрьевич

Шемякин Владимир Геннадьевич

Арцибашев Виктор Николаевич

Фелюкова Алла Витальевна

Результаты голосования:

Количество поданных голосов

"За" "Против" "Воздержался"

№ п/п Ф.И.О. кандидатов в совет директоров общества штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций

1 Шемякина Елена Анатольевна 100 631 20 0 0 0 0

2 Шемякина Геннадий Юрьевич 100 631 20 0 0 0 0

3 Шемякин Владимир Геннадьевич 100 631 20 0 0 0 0

4 Арцибашев Виктор Николаевич 100 631 20 0 0 0 0

5 Фелюкова Алла Витальевна 100 631 20 0 0 0 0

2.5. Формулировки решений принятых общим собранием:

• Утвердить годовой отчет общества по итогам 2012 года, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2012 год, отчет о прибылях и убытках общества по итогам 2012 года.

Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2012 финансовый год: убыток общества за 2012 год перенести на статью - убытки прошлых лет. Не выплачивать дивиденды по акциям общества по итогам 2012 года.

• Избрать ревизионную комиссию в составе:

- Асаенок Светлана Ивановна
- Нестеренко Юрий Владимирович
- Юдина Елена Михайловна
- Утвердить аудитором общества на 2013 год ООО "ЛотАудит".
- Избрать Совет директоров в составе:
 - Шемякина Елена Анатольевна
 - Шемякина Геннадий Юрьевич
 - Шемякин Владимир Геннадьевич
 - Арцибашев Виктор Николаевич
 - Фелюкова Алла Витальевна

2.6. Дата составления протокола: 21 мая 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____/Е.А. Шемякина/

М.П.

3.2. "21" мая 2013 года.

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.