

27.03.2014

ОАО "РККЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
" СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ "

1. Общие сведения.

1.1. Открытое акционерное общество " Рыбинский комбикормовый завод"

1.2. ОАО " РККЗ"

1.3. Место нахождения эмитента :Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Ошурковская, д 2.

1.4. ОГРН эмитента : 1027601106004

1.5. ИНН эмитента : 7610002876

1.6. Код эмитента : 02276-A2004

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет " , используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах : www.rkkz.yaroslavl.ru

1.8. Название периодического печатного издания , используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах : газета "Рыбинские известия "

1.9. Код существенного факта : 1002276A30032006

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания - годовое .

2.2. Форма проведения общего собрания : собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания : 25 марта 2014 года , г. Рыбинск , ул. Ошурковская , д. 2 , здание заводоуправления ОАО " РККЗ "

2.4. Кворум общего собрания : общее количество голосов акционеров -174136 , приняли участие - 154963, %- 89,0 . Кворум по вопросу №4 : общее количество голосов акционеров -54194, приняли участие-35021, %-64,6. Годовое собрание акционеров правомочно к принятию решений.

2.5. Вопросы , поставленные на голосование и итоги голосования по ним :

№ п/п Вопросы , поставленные на голосование

Результаты голосования

За против воздержалось

1. Утверждение годовых отчетов , годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков за 2013г., распределение прибыли.

(1 бюллетень недействителен, 31129 голосов,17,88%) 123834 - -

2. Выплата(объявление)дивидендов за 2013г.

(1 бюллетень недействителен, 31129 голосов,17,88%)

192 123642 -

3.

Избрание членов Совета директоров,

кандидаты:

1.Белогай Н.А.

2.Найден В.М.

3.Найден Н.В.

4.Орехов Н.М.

5.Сухачев А.Е.

(1 бюллетень недействителен, 31129 голосов,17,88%)

123834

123834

123834

123834

123834

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Избрание членов ревизионной комиссии в составе 3-х человек, кандидаты:

1.Бухалова Н.В.

2.Лешина Е.А

5.Садекова И.Ю.

6.Цветков В.В.

не голосующих акций - 119942

(2 бюллетеня недействительных, 31922 голосов, 91.15%)

2907

2229

530

3099

-

732

2369

-

192

138

200

-

5.

Избрание счетной комиссии, кандидаты:

1.Александрова Н.А.

2.Гончаров А.М.

3.Соколова О.Н.

(1 бюллетень недействителен, 31129 голосов,17,88%)

123834

123834

123834

-

-

-

-

-

-

6. Утверждение Положения о Совете директоров Открытого Акционерного Общества "Рыбинский комбикормовый завод" в новой редакции

(1 бюллетень недействителен, 31129 голосов,17,88%)

123110 - 724

7.

Утверждение Устава Открытого Акционерного Общества "Рыбинский комбикормовый завод" в новой редакции

(1 бюллетень недействителен, 31129 голосов,17,88%)

123642 -

192

8. Утверждение аудитором общества ООО "Аудит-Гарант" на 2014 год

(1 бюллетень недействителен, 31129 голосов,17,88%)

123834 - -

2.6.Формулировки решений , принятых общим собранием :

№ п/п Вопросы Формулировки решений

1. Утверждение годовых отчетов , годовой бухгалтерской отчетности ,счетов прибылей и убытков за 2013г.,распределение прибыли Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков за 2013г.,распределение прибыли

2.

Выплата(объявление)дивидендов за 2013 год.

За 2013 год дивиденды не выплачивать.

3.

Избрание членов Совета директоров.

Избрать в Совет директоров :

1.Белогая Н.А.

2.Найдена В.М.

3.Найден Н.В.

4.Орехова Н.М.

5.Сухачева А.Е.

4.

Избрание членов ревизионной комиссии.

Решение не принято.

5.

Избрание счетной комиссии.

Избрать в счетную комиссию

1.Александрову Н.А.

2.Гончарова А.М.

3.Соколову О.Н.

6. Утверждение Положения о Совете директоров Открытого Акционерного Общества "Рыбинский комбикормовый завод" в новой редакции Утвердить Положение о Совете директоров Открытого Акционерного Общества "Рыбинский комбикормовый завод" в новой редакции

7. Утверждение Устава Открытого Акционерного Общества "Рыбинский комбикормовый завод" в новой редакции Утвердить Устав Открытого Акционерного Общества "Рыбинский комбикормовый завод" в новой редакции

8. Утверждение аудитора общества ООО "Аудит-Гарант" на 2014год Утвердить аудитора общества ООО "Аудит-Гарант" на 2014 год

2.7. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров ОАО "РККЗ":
26.03.2014.

3.Подпись.

3.1. Генеральный директор ОАО "РККЗ" _____ В.М.Найден

3.2. Дата: "27" марта 2014 г.

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.