11.04.2014

ЗАО "Озёры" – 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: Закрытое акционерное общество "Озёры"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Озёры"
1.3. Место нахождения эмитента: 140560, Московская область, Озёрский район, п. Центральной усадьбы совхоза Озёры, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1025004542067
1.5. ИНН эмитента: 5033002193
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20512-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5033002193/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания - "07" апреля 2014 года. Московская область, Озерский район, пос. Центральной усадьбы совхоза "Озеры" (сельский дом культуры "Озёры")
2.4. Кворум общего собрания - обществом выпущено и размещено 122 186 обыкновенных акций, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 15.03.2014, включено юридическое лиц (счетов: 1), 901 физическое лицо (счетов: 901), счетов общей собственности: 11. Итого по списку счетов: 913 обладающих в совокупности размещёнными голосующими акциями в количестве 121 646 голосов. На казначейском счете Общества 540 акций, которые в соответствии с Федерального закона "Об акционерных обществах" участие в общем собрании не принимают.
К началу собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 103 469 голосующими акциями, что составляет 85.0575% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет по результатам 2013 финансового года, годовую бухгалтерскую

отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах общества.

В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 103 469.
При подведении итогов по вопросу N 1 голоса распределились следующим образом:

ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голосачисло103 469000
%100.00000.00000.00000.0000
Решение принято.

Принятое решение

Утвердить годовой отчет по результатам 2013 финансового года, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах общества.

2.5.2. Вопрос, поставленный на голосование:
Распределить прибыль Общества по результатам 2013 финансового года следующим образом: дивиденды за 2013 финансовый год не выплачивать, а чистую прибыль в размере 7 314 459 рублей направить на развитие производства и социальное обеспечение.
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 103 469.
При подведении итогов по вопросу N 2 голоса распределились следующим образом:

ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голосачисло103 469000
%100.00000.00000.00000.0000
Решение принято.

Принятое решение

Распределить прибыль Общества по результатам финансового года следующим образом: дивиденды за 2013 финансовый год не выплачивать, а чистую прибыль в размере 7 314 459 рублей направить на развитие производства и социальное обеспечение.

2.5.3. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать на должность генерального директора ЗАО "Озёры" Прямова Сергея Борисовича
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 103 469.
При подведении итогов по вопросу N 3 голоса распределились следующим образом:

ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голосачисло103 469000
%100.00000.00000.00000.0000
Решение принято.

2.5.4. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Борисов Сергей Михайлович;
Демьянова Ирина Владимировна;
Злотников Михаил Иванович;
Киселёв Глеб Еллиевич;
Лупехин Сергей Николаевич;
Прямов Сергей Борисович;
Югрин Владимир Александрович.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 646 * 7 = 851 522 (выборы Совета директоров осуществляются комулятивным голосованием).
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 103 469 * 7 = 724 283 (85.0575%).
При подведении итогов по вопросу N 4 голоса распределились следующим образом:
N п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов
1.Прямов Сергей Борисович103 633
2.Лупехин Сергей Николаевич103 475
3.Борисов Сергей Михайлович103 435
4.Демьянова Ирина Владимировна103 435
5.Злотников Михаил Иванович103 435
6. Киселев Глеб Еллиевич103 435
7.Югрин Владимир Александрович103 435
Итого голосов, отданных "За"724 283
"Против":0
"Воздержался":0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:0

Решение принято.

Принятое решение

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Борисов Сергей Михайлович;
Демьянова Ирина Владимировна;
Злотников Михаил Иванович;
Киселёв Глеб Еллиевич;
Лупехин Сергей Николаевич;
Прямов Сергей Борисович;
Югрин Владимир Александрович.

2.5.5. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
Самосудова Галина Николаевна - главный бухгалтер ЗАО "Северка";
Чикина Марина Георгиевна — заместитель главного бухгалтера ЗАО "Городище";
Чулкова Наталия Николаевна — главный бухгалтер ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера".
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами
103 469.
При подведении итогов по вопросу N 5 голоса распределились следующим образом:

Кандидат: Чулкова Наталия Николаевна
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голосачисло103 469000
%100.00000.00000.00000.0000
Кандидат: Самосудова Галина Николаевна
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не
подсчитанные по иным основаниям
Голосачисло103 469000
%100.00000.00000.00000.0000
Кандидат: Чикина Марина Георгиевна
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голосачисло103 469000
%100.00000.00000.00000.0000

Решение принято.

Принятое решение

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
Самосудова Галина Николаевна;
Чикина Марина Георгиевна;
Чулкова Наталия Николаевна.

2.5.6. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Профит".
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 103 469.
При подведении итогов по вопросу N 6 голоса распределились следующим образом:

ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голосачисло103 469000
%100.00000.00000.00000.0000

Решение принято.

Принятое решение

Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Профит".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "Озёры"

_____ Прямов С.Б.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.04.2014г. 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.