28.04.2014

СХОАО "Белореченское" – 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: Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: СХОАО "Белореченское"
1.3. Место нахождения эмитента: 665479, Россия, Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский
1.4. ОГРН эмитента: 1023802144431
1.5. ИНН эмитента: 3840001848
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21191-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3840001848/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания. 24 апреля 2014 года в 16-00, Россия, Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский, здание администрации СХ ОАО "Белореченское"
2.4. Кворум общего собрания. 97,01%
2.5. Повестка дня:
1.Утверждение состава счетной комиссии.
2.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
3.Утверждение Устава СХОАО "Белореченское" в новой редакции.
4.Утверждение годового отчета общества.
5.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (Счет прибылей и убытков) общества. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года).
6.Предоставление общему собранию отчетов о подтверждении достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности аудитором и ревизионной комиссией общества.
7.Принятие решения о размере дивиденда, форме выплаты, сроке и порядке его выплаты по обыкновенным, привилегированным акциями привилегированным акциям типа В.

8.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.
9.Принятие решения о выплате промежуточного дивиденда за первый квартал 2014 года в размере 20 895 тыс.рублей, форме, сроке, порядке и размере его выплаты по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа "В" в соответствии с пунктом 1 статьи 42 ФЗ "Об акционерных обществах".
10.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточного дивиденда за первый квартал 2014 года по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.
11.Определение количественного состава Наблюдательного совета общества.
12.Избрание членов Наблюдательного Совета общества.
13.Принятие решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей.
14.Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества.

15. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
16.Принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей.
17.Утверждение аудитора общества: ООО "Сибаудит".

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
•Избрание счетной комиссии следующем составе: Борисова Ольга Васильевна, Браташова Ирина Николаевна, Толмачева Анна Константиновна; итоги голосования: Борисова Ольга Васильевна - "за" - 87,18%,; Браташова Ирина Николаевна - "за" - 87,18%,; Толмачева Анна Константиновна - "за" - 87,18%, "против всех кандидатов" -0%, "воздержался по всем кандидатам" - 0%; (Два бюллетеня не сданы в счетную комиссию 25 593 голоса.)
•Определение порядка ведения общего собрания акционеров, итоги голосования: "за" - 87,18%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;(Два бюллетеня не сданы в счетную комиссию 25 593 голоса.)
•Утверждение Устава СХОАО "Белореченское" в новой редакции итоги голосования: за" - 87,18 %, "против" - 12,82%, "воздержался" - 0%;
•Утверждение годового отчета общества, итоги голосования: за" - 87,12%, "против" -0%, "воздержался" - 0,06%; (Два бюллетеня не сданы в счетную комиссию 25 593 голоса.)
•Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), итоги голосования: за" - 87,12,%, "против" -0,06%, "воздержался" - 0%; (Два бюллетеня не сданы в счетную комиссию 25 593 голоса.)
•Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года), итоги голосования: "за" - 87,12%, "против" -0,06%, "воздержался" - 0%; (Два бюллетеня не сданы в счетную комиссию 25 593 голоса.)
•Принятие решение о размере дивиденда, форме, сроке и порядке его выплаты по

привилегированным акциям, итоги голосования: за" - 100,00%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;

•Принятие решение о размере дивиденда, форме, сроке и порядке его выплаты по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа "В", итоги голосования: за" - 100,00%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;

•Принятие решение о размере дивиденда, форме, сроке и порядке его выплаты по обыкновенным акциям, итоги голосования: - за" - 99,9400%, "против" -0,06%, "воздержался" - 0%;

•Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В, итоги голосования: - за" - 100,00%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;

•.Принятие решения по выплате промежуточного дивиденда по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа "В" за 1 квартал 2014 года в сумме 20 895 тыс.руб. итоги голосования - за" - 100,00%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;

•Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов за 1 квартал 2014 года по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В, итоги голосования: - за" - 100,00%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;

•Определение количественного состава Наблюдательного совета общества, итоги голосования: за" - 87,18 %, "против" - 12,82%, "воздержался" - 0%;

•Избрание членов Наблюдательного совета в следующем составе:

Франтенко Гавриил Степанович, Франтенко Сергей Гаврилович, Пухмахтерова Татьяна Семеновна, Савватеев Юрий Васильевич, Максимец Николай Григорьевич, Тарасенко Николай Васильевич, Перевалова Галина Ильинична, Репин Игорь Николаевич, Половнев Игорь Георгиевич, Покровский Сергей Вадимович,

итоги голосования: Франтенко Гавриил Степанович - "за"- 14,52%, Франтенко Сергей Гаврилович - "за"- 14,52%, Пухмахтерова Татьяна Семеновна - 14,52%, Савватеев Юрий Васильевич - "за"- 14,52%, Тарасенко Николай Васильевич - "за"- 14,52%, Перевалова Галина Ильинична- "за"- 14,58%, Репин Игорь Николаевич"за" -12,82%, , Половнев Игорь Георгиевич - "за" - 0%, Покровский Сергей Вадимович - "за" - 0%.

•Принятие решения о размере вознаграждения членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей в сумме 80,0 тыс.рублей; Председателю Наблюдательного совета в сумме 100,0 тыс.рублей, итоги голосования: за" - 87,18%, "против" -0%, "воздержался" - 0%; (Два бюллетеня не сданы в счетную комиссию 25 593 голоса.)

•Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества, итоги голосования: за" - 87,18%, "против" -0%, "воздержался" - 0%; (Два бюллетеня не сданы в счетную комиссию 25 593 голоса.)

•Избрание членов ревизионной комиссии в следующем составе:

Бурмакина Ольга Ильинична, Квасников Владимир Демьянович, Оборовская Галина Иннокентьевна, итоги голосования: Бурмакина Ольга Ильинична - за" - 58,66%, Квасников Владимир Демьянович - - за" - 58,66%, Оборовская Галина Иннокентьевна - - за" - 58,66%.

"против всех кандидатов" -0%, "воздержался по всем кандидатам" - 0%. (Два бюллетеня не сданы в счетную комиссию 25 593 голоса.)
•Принятие решения о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей в сумме 30,0 тыс.рублей; итоги голосования: за" - 87,18%, "против" -0%, "воздержался" - 0%; (Два бюллетеня не сданы в счетную комиссию 25 593 голоса.)
•Принятие решения об утверждении аудитора общества: ООО "Сибаудит", итоги голосования: "за" - 87,12%, "против" -0,06%, "воздержался" - 0%; (Два бюллетеня не сданы в счетную комиссию 25 593 голоса.)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.5.1. Избрана счетная комиссия в составе: Борисова Ольга Васильевна, Браташова Ирина Николаевна, Толмачева Анна Константиновна.
2.5.2 Определен порядок ведения общего собрания акционеров.
2.5.3.Утвержден Устав СХОАО "Белореченское" в новой редакции.
2.5.4 Утвержден годовой отчет общества за 2013 год
2.5.5. Утверждена годовая отчетность, в том числе отчет о прибылях.
Распределена прибыль по результатам 2013 года. Объявлен дивиденд по привилегированным и обыкновенным акциям.
2.5.6.Принято решение о выплате дивиденда по привилегированным акциями привилегированным акциям типа "В" в соответствии с Уставом общества;
Принято решение о выплате дивиденда по обыкновенным акциям в размере 194,5 рубля на одну акцию,
форма выплаты дивидендов по обыкновенным акциям - деньгами;
срок выплаты:
- номинальным держателям - не превышающим 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не превышающим 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
порядок выплаты:
- юридическим лицам - на расчетный счет предприятия
- физическим лицам - на банковские счета, почтовым переводом.
2.5.7. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В на 12 мая 2014 года.
2.5.8. Принято решение о выплате промежуточного дивиденда по привилегированным акциям привилегированным акциям типа В за 1 квартал 2014 года в сумме 20 895 тыс.руб.
2.5.9. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В за 1 квартал 2014 года на 12 мая 2014 года.
2.5.10. Количественный состав Наблюдательного совета определен из шести членов.

2.5.11. Наблюдательный совет СХОАО "Белореченское" избран в следующем составе: Франтенко Гавриил Степанович, Франтенко Сергей Гаврилович, Пухмахтерова Татьяна Семеновна, Савватеев Юрий Васильевич, Тарасенко Николай Васильевич, Перевалова Галина Ильинична.
2.5.12.Принято решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей по 80 тыс. рублей. Председателю Наблюдательного совета - 100 тыс.рублей.
2.5.13. Количественный состав ревизионной комиссии утвержден из трех человек.
2.5.14. Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
Бурмакина Ольга Ильинична, Квасников Владимир Демьянович, Оборовская Галина Иннокентьевна.
2.5.15. Принято решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей по 30 тыс. рублей.
2.5.16. Утвержден аудитор общества: ООО "Сибаудит".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28.04.2014 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор СХОАО "Белореченское"
_____ Франтенко Г.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.