

23.05.2014

ОАО РПК "Усть-Лабинский" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
Райпищекombинат "Усть-Лабинский"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО РПК "Усть-Лабинский"

Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 28

ОГРН эмитента: 1022304971600

ИНН эмитента: 2356001314

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Код не присвоен

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30719>

Дата составления протокола 23.05.2014г

Дата проведения

Место проведения

"21" мая 2014 года г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 28

Время открытия собрания: 12-00

Время закрытия собрания:

Начало регистрации: 11-00

Окончание регистрации: 12-00

Время начала подсчета голосов 13-00

Время окончания Подсчета голосов 13-30

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие)

Всего акционеров - 34, из которых 1 - юридическое лицо и 33 - физические лица.

На собрании присутствуют:

Председатель собрания - Егорова Лилиана Николаевна

Секретарь собрания - Фролова Наталья Александровна

На основании Приказа № 3 от 20 мая 2014 года, функции счетной комиссии на собрании осуществляет Пестова Светлана Владимировна.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня собрания

№ Вопрос повестки дня Число голосов

1 Об утверждении годового отчета, бухгалтерской отчетности 76725

2 О распределении прибыли, дивидендах 76725

3 Об избрании Совета директоров общества. 383625

4 Об избрании ревизионной комиссии 75500

3 Утверждение аудитора общества 76725

4 Утверждение устава общества в новой редакции 76725

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня собрания.

№ Вопрос повестки дня Число голосов

1 Об утверждении годового отчета, бухгалтерской отчетности 70818

2 О распределении прибыли, дивидендах 70818

3 Об избрании Совета директоров общества. 354090

4 Об избрании ревизионной комиссии 69593

3 Утверждение аудитора общества 70818

4 Утверждение устава общества в новой редакции 70818

Кворум по всем вопросам, включенным в повестку дня, имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.

2. О распределении прибыли, дивидендах.

3. Об избрании Совета директоров общества.

4. Об избрании ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора общества

6. Утверждение устава общества в новой редакции

1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.

СЛУШАЛИ: Докладчик - Фролова Н.А.

Совет директоров вынес на утверждение общего собрания акционеров годовой отчет общества, его бухгалтерскую отчетность.

Предлагается утвердить представленные Советом директоров годовой отчет общества, его бухгалтерскую отчетность.

Голосовали:

"ЗА" - 45453 - 64,1%

"ПРОТИВ" - 25365 - 35,9%

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить представленные Советом директоров по итогам 2013 года годовой отчет общества, его бухгалтерскую отчетность.

2. О распределении прибыли, дивидендах.

СЛУШАЛИ: Докладчик - Егорова Л.Н

Поскольку по итогам работы за 2013 год общество имеет убытки, Совет директоров предложил дивиденды не выплачивать.

Голосовали:

"ЗА" - 70818 - 100%

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дивиденды не выплачивать.

3. Об избрании Совета директоров общества.

СЛУШАЛИ: Докладчик - Егорова Л.Н.

Предлагается избрать Совет директоров Общества в количестве - 5 человек.

Голосовали:

"ЗА" - 70818 - 100%

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров Общества в количестве - 5 человек.

На основании представленных акционерами заявок Совет директоров вынес на общее собрание акционеров следующие кандидатуры:

1. Маркина Татьяна Николаевна;
2. Свистак Андрей Иванович;
3. Ходаковская Людмила Павловна;
4. Шульгин Константин Борисович;
5. Каминский Дмитрий Иосифович;
6. Афанасьев Владимир Витольдович;
7. Егорова Лилиана Николаевна;
8. Фролова Наталья Александровна;
9. Некрасова Екатерина Николаевна;

В соответствии со ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" голосование по вопросу об избрании Совета директоров является кумулятивным. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Голосовали:

Кандидатура Подано голосов "ЗА"

Маркина Татьяна Николаевна нет

Свистак Андрей Иванович нет

Ходаковская Людмила Павловна нет

Шульгин Константин Борисович 165778

Каминский Дмитрий Иосифович нет

Афанасьев Владимир Витольдович 47078

Егорова Лилиана Николаевна 47078

Фролова Наталья Александровна 47078

Некрасова Екатерина Николаевна 47078

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров в следующем составе:

- Шульгин Константин Борисович;
- Афанасьев Владимир Витольдович;
- Егорова Лилиана Николаевна;
- Фролова Наталья Александровна;
- Некрасова Екатерина Николаевна.

4. Об избрании ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ: Докладчик - Егорова Л.Н.

На основании поданных акционерами заявок Совет директоров общества вынес на общее собрание акционеров следующие составы ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия в составе:

1. Казачинская Галина Ивановна;
2. Коротченко Ирина Алексеевна;
3. Павлова Наталья Владимировна.

Ревизионная комиссия в составе:

1. Зимнухова Алина Викторовна;
2. Пестова Светлана Владимировна;
3. Горовой Константин Эдуардович.

Голосовали:

"ЗА" ревизионную комиссию в составе Казачинской Г.И., Коротченко И.А., Павловой Н.В. - 25365 - 36,4%

"ЗА" ревизионную комиссию в составе Зимнуховой А.В., Пестовой С.В., Горового К.Э. - 44238 - 63,6%

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию в составе Зимнуховой А.В., Пестовой С.В., Горового К.Э.

5. Утверждение аудитора общества.

СЛУШАЛИ: Докладчик - Егорова Л.Н.

Совет директоров общества на основании поданных акционерами заявок выносит на утверждение следующие кандидатуры аудитора общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Берегиня"
2. Общество с ограниченной ответственностью "Кубань-Учет"
3. Общество с ограниченной ответственностью "Аудитор-НБС"

.

Голосовали:

"ЗА" ООО "Берегиня" - нет

"ЗА" ООО "Кубань-Учет" - 45463 - 64,1%

"ЗА" ООО "АУДИТОР-НБС" - 25365 - 35,9%

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать аудитором ОАО РПК "Усть-Лабинский" ООО "Кубань-учет" .

6. Утверждение устава общества в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Докладчик - Егорова Л.Н.

В повестку общего собрания акционеров общества Советом директоров на основании предложения акционеров Каминского Д.И. и Маркиной Т.Н. был включен вопрос об утверждении устава общества в новой редакции. Однако текст новой редакции устава акционерами в общество не поступил. В связи с чем голосование не проводилось.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Приложение:

Протокол об итогах голосования.

Председатель собрания

Л.Н. Егорова

Секретарь собрания

Н.А. Фролова

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.