02.06.2014

ЗАО "Вологдаагропроект" – 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 "Проектно-изыскательский институт "Вологдаагропроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Вологдаагропроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 160009, Россия, Вологодская область, г.Вологда, ул.Челюскинцев, д.62
1.4. ОГРН эмитента: 1023500876145
1.5. ИНН эмитента: 3525004850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03875-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3525004850/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 мая 2014 года, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Челюскинцев, дом 62.

2.4. Кворум общего собрания:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 7 апреля 2014 г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании - 12.30
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании - 13.00

Время открытия общего собрания - 13.00
Время закрытия общего собрания - 15.00

Время начала подсчета голосов - 14.00

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 1-5, 7 вопросам повестки дня общего собрания - 2634 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1-5, 7 вопросам повестки дня общего собрания - 2548 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания (с учетом кумулятивного голосования) - 13170 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания (с учетом кумулятивного голосования) - 12740 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания (при голосовании по данному вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному директору Общества) - 418 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания (при голосовании по данному вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному директору Общества) - 332 голоса.

По 1-5, 7 вопросам повестки дня общего собрания акционеров кворум - 96,73 %.
По 6 вопросу повестки дня кворум - 79,42 %.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5.
Повестка дня
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2013 году.
2.О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2013 года.
3.О годовых дивидендах по итогам деятельности Общества в 2013 году.
4.Избрание счетной комиссии.
5.Избрание совета директоров.
6.Избрание ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора общества.

1.По первому вопросу выступил генеральный директор Скороходов В.Г.:

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2013 году.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование^
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2013 году.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов
"За""Против""Воздержался"
N п/пштук голосу¬ющих акций% от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросуштук голосу¬ющих акций% от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросуштук голосу¬ющих акций% от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу
12548100----

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2013 году

2.По второму вопросу выступил генеральный директор Скороходов В.Г.:

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2013 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:Направить прибыль на развитие общества

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов
"За""Против""Воздержался"
N п/пштук голосу¬ющих акций% от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросуштук голосу¬ющих акций% от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросуштук голосу¬ющих акций% от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу
12548100----

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Направить прибыль на развитие общества

3.По третьему вопросу выступил генеральный директор Скороходов В.Г:

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 3. О годовых дивидендах по итогам деятельности Общества в 2013 году
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Выплатить дивиденды по итогам работы общества за 2013 год. в размере 580 руб. за 1 акцию путем перечисления на счет, указанный акционером.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов
"За""Против""Воздержался"
N п/пштук голосу¬ющих акций% от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросуштук голосу¬ющих акций% от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросуштук голосу¬ющих акций% от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу
12548100----

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Выплатить дивиденды по итогам работы общества за 2013 год. в размере 580 руб. за 1 акцию путем перечисления на счет, указанный акционером.

4.По четвертому вопросу выступил выступил председатель Совета директоров Антонов М.Б.:

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 4. Избрание счётной комиссии
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В СЧЁТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. кандидата
1Кострова Татьяна Васильевна

2Макусова Лариса Валентиновна
3Рубцова Наталья Владимировна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов
"За""Против""Воздержался"
N п/пФ.И.О. кандидата в счетную комиссию общественштук голо¬сую¬щих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуштук голосу¬ющих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуштук голосу¬ющих акций% от общего числа голосующих акций, учитыва¬емых при принятии решения по данному вопросу
1Кострова Татьяна Васильевна2548100----
2Макусова Лариса Валентиновна2548100----
3Рубцова Наталья Владимировна2548100----

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В СЧЁТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. члена счетной комиссии
1Кострова Татьяна Васильевна
2Макусова Лариса Валентиновна
3Рубцова Наталья Владимировна

5.По пятому вопросу выступил председатель Совета директоров Антонов М.Б.:

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 5. Избрание совета директоров общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. кандидата
1Трошина Елена Вячеславовна
2Скороходов Валерий Георгиевич
3Ежкин Илья Станиславович
4Комаров Викентий Валентинович
5Антонов Михаил Борисович

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов
"За""Против""Воздержался"
N п/пФ.И.О. кандидата в совет директоров общественштук голо¬сую¬щих акций% от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросуштук

голо¬сую¬щих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуштук голо¬сую¬щих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1Трошина Елена Вячеславовна254519,97----
2Скороходов Валерий Георгиевич 256020,10----
3Ежкин Илья Станиславович 254519,97----
4Комаров Викентий Валентинович254519,97----
5Антонов Михаил Борисович254519,97----

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. члена совета директоров
1Трошина Елена Вячеславовна
2Скороходов Валерий Георгиевич
3Ежкин Илья Станиславович
4Комаров Викентий Валентинович
5Антонов Михаил Борисович

6.По шестому вопросу выступил председатель Совета директоров Антонов М.Б.:

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. кандидата
1Рубцова Наталья Владимировна
2Кострова Татьяна Васильевна
3Макусова Лариса Валентиновна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов
"За""Против""Воздержался"
N п/пФ.И.О. кандидата в ревизионную комиссию обществаштук голо¬сую¬щих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуштук голосу¬ющих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуштук голосу¬ющих акций% от общего числа голосующих акций, учитыва¬емых при принятии решения по данному вопросу
1Рубцова Н.В.332100----

2Кострова Т.В.332100----
3Макусова Л.В.332100----

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. члена ревизионной комиссии
1Рубцова Наталья Владимировна
2Петунина Светлана Валентиновна
3Макусова Лариса Валентиновна

7. По седьмому вопросу выступил председатель Совета директоров Антонов М.Б.:

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 7. Утверждение аудитора общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА
N п/пНаименование кандидата
1ООО "Аудиторско-консультационная фирма "Проф-аудит"

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов
"За""Против""Воздержался"
N п/пНаименование кандидата в аудиторы обществаштук голо¬сую¬щих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуштук голо¬сую¬щих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуштук голо¬сую¬щих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1ООО "Аудиторско-консультационная фирма "Проф-аудит"2548100----
Решение принято.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА
ООО "Аудиторско-консультационная фирма "Проф-аудит"

На вопросы, поставленные акционерами ЗАО "Вологдаагропроект" по производственной и хозяйственной деятельности института были даны исчерпывающие ответы генеральным директором В.Г. Скороходовым и зам. генерального директора - председателем Совета директоров Общества М.Б. Антоновым.

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельных конвертах, которые заклеены,

скреплены печатью общества, заверены подписями членов счетной комиссии, и сданы по акту в архив общества на хранение.

Протокол об итогах голосования оглашён на собрании акционеров 30 мая 2014 года. На этом собрание закончилось.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "Вологдаагропроект"

_____ Скороходов В.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.06.2014г. 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.