27.06.2014

ОАО "Продтовары" – 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: Открытое акционерное общество "Продовольственные товары"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Продтовары"
1.3. Место нахождения эмитента: 624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Фурманова, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1026601721761
1.5. ИНН эмитента: 6629002765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31647-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6629002765/

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. - 25.06.14г. г. Новоуральск, ул. Фурманова,12
2.3. Кворум общего собрания. - 99.1 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
- Об утверждении порядка ведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Продтовары".
Итоги голосования - 100 %, единогласно.
- Об утверждении порядка голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО "Продтовары".
Итоги голосования - 100 %, единогласно
- Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков ОАО "Продтовары" по результатам финансового 2013 года
Итоги голосования - 100 %, единогласно.
- Об утверждении отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора общества
Итоги голосования - 100 %, единогласно.
- О дивидендах.

Итоги голосования - 100 %, единогласно.
- Об избрании членов Совета директоров ОАО "Продтовары".
Варианты кумулятивного голосования:
Бузмаков Николай Михайлович - "за" 22805.1 голосов;
Медков Александр Юрьевич - "за" 22805.1 голосов;
Самойлова Галина Евдокимовна - "за" 22805.1 голосов;
Хабибуллина Надежда Владимировна - "за" 22805.1 голосов;
Шмелева Оксана Витальевна - "за" 22805.1 голосов;
"Против" всех кандидатов 0 голосов;
"Воздержалось" по всем кандидатам 0 голосов;
- Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Продтовары".
Итоги голосования:
Лузина Татьяна Юрьевна "за" 16221.1 голосов;
Романова Галина Ивановна "за" 16221.1 голосов;
Уразбахтина Татьяна Евгеньевна "за" 16221.1 голосов;
"Против" 0 голосов;
"Воздержалось" 0 голосов.
- Об избрании членов счетной комиссии ОАО "Продтовары".
Итоги голосования:
Катаева Наталья Николаевна "за" 22805.1 голосов
Невзорова Татьяна Анатольевна "за" 22805.1 голосов
Гайнетдинова Василя Васильевна "за" 22805.1 голосов
"Против" 0 голосов;
"Воздержалось" 0 голосов.
- Об утверждении аудитора ОАО "Продтовары".
Итоги голосования 100 %, единогласно.
- О вознаграждении членов Совета директоров
Итоги голосования - 100 %, единогласно.
2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием.
- Утвердить предложенный порядок ведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Продтовары";
- Утвердить предложенный порядок голосования на очередном годовом общем собрании ОАО "Продтовары";
- Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли ОАО "Продтовары" по результатам финансового 2013 года;
- Утвердить отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора общества;
- Годовые дивиденды не выплачивать;
- Избрать в Совет директоров ОАО "Продтовары":
Бузмакова Николая Михайловича;
Медкова Александра Юрьевича;

Самойлову Галину Евдокимовну;
Хабибуллину Надежду Владимировну;
Шмелеву Оксану Витальевну;
- Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Продтовары":
Лузину Татьяну Юрьевну;
Романову Галину Ивановну;
Уразбахтину Татьяну Евгеньевну;
-Избрать счетную комиссию ОАО "Продтовары":
Катаеву Наталью Николаевну;
Невзорову Татьяну Анатольевну;
Гайнетдинову Василю Васильевну;
- Утвердить аудитора общества ОАО "Продтовары" - ООО фирма "Титан-Консалтинг" г.Екатеринбург.
- Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 27.06.2014г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Продтовары"
_____ Самойлова Г.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2014г. 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.