30.06.2014

ОАО "Элеватор Рамонский" – 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 "Элеватор Рамонский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Элеватор Рамонский"
1.3. Место нахождения эмитента: 396020, Воронежская область, Рамонский район, рабочий поселок Рамонь, улица Лесхозная, дом 21
1.4. ОГРН эмитента: 1023601535143
1.5. ИНН эмитента: 3625001412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40816-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3625001412/

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 - 27 июня 2014 г, 396020, Воронежская область, р. пос. Рамонь, ул. Лесхозная, дом 21
2.3. Кворум общего собрания - в собрании приняли участие акционеры и представители акционеров, владеющие 2441 голосами, что составляет 90,78 % от общего количества голосов.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год, годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества за 2013 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня

"ЗА" - 2441 голосов, 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие

участие в голосовании по первому вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ"- 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2. Распределение прибыли и убытков Общества за 2013 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня

"ЗА" - 2441 голосов, 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ"- 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

3. Избрание членов Совета директоров Общества на 2014 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня

N п/п

ФИО кандидата

Количество голосов, отданных кандидату

1. Чудаков Юрий Борисович 2441
2. Дубова Наталья Викторовна 2441
3. Давыдова Елена Борисовна 2441
4. Малахова Ирина Витальевна 2441
5. Коротков Виталий Анатольевич 2441

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2014 год.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня

N п/п

ФИО кандидата

Количество голосов, отданных кандидату

1.Буданова Валентина Владимировна 2441
2. Рукина Наталия Васильевна 2441
3.Суровцева Татьяна Николаевна 2441

5. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня

"ЗА" - 2441 голосов, 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по пятому вопросу повестки дня;

"ПРОТИВ"- 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовой бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков Общества за 2013 год.

2. Не выплачивать дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

3. Избрать Совет директоров Общества на 2014 год в следующем составе:

1. Чудаков Юрий Борисович
2. Дубова Наталья Викторовна
3. Давыдова Елена Борисовна
4. Малахова Ирина Витальевна
5. Коротков Виталий Анатольевич

4. Избрать ревизионную комиссию Общества на 2014 год в следующем составе:

1.Буданова Валентина Владимировна
2.Рукина Наталия Васильевна
3.Суровцева Татьяна Николаевна

5. Утвердить аудитора общества на 2014 год: ООО "Аудиторская фирма "Финансовые технологии".

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 27 июня 2014 года

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Элеватор Рамонский"
_____ Малахова И.В.
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.