24.03.2015

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. 17 марта 2015 года в 16-00, Россия, Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский, здание администрации СХ ОАО "Белореченское"
2.4. Кворум общего собрания. 96,979%
2.5. Повестка дня:
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета общества.
3.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 2014 года).
4.Предоставление общему собранию отчетов о подтверждении достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности аудитором и ревизионной комиссией общества.
5.Принятие решения о размере дивиденда, форме выплаты, сроке и порядке его выплаты по обыкновенным, привилегированным акциями привилегированным акциям типа В.
6.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.

7.Принятие решения о выплате промежуточного дивиденда за первый квартал 2015 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".
8.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточного дивиденда за первый квартал 2014 года по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В.
9.Определение количественного состава Наблюдательного совета общества.
10.Избрание членов Наблюдательного Совета общества.
11.Принятие решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей.
12.Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества.
13. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
14.Принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей.
15.Утверждение аудитора общества: ООО "Сибаудит".
16.Утверждение положения "Об общем собрании акционеров СХОАО "Белореченское".
17.Утверждение положения "О Наблюдательном совете СХОАО "Белореченское"
18.Утверждение положения "О дивидендах СХОАО "Белореченское".

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
•Определение порядка ведения общего собрания акционеров, итоги голосования: "за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
•Утверждение годового отчета общества, итоги голосования: за" - 99,942%, "против" - 0,058%, "воздержался" - 0
•Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), итоги голосования: за" - 99,942%, "против" -0,058%, "воздержался" - 0%;
•Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года), итоги голосования: "за" - 99,942%, "против" -0,058%, "воздержался" - 0%;
•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" - 99,942%, "против" -0,058%, "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 2015 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 2015 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" - 100 %, "против" - 0%, "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, Максимов Иван Владимирович,

итоги голосования: Франтенко Гавриил Степанович - "за"- 16,657%, Франтенко Сергей Гаврилович - "за"- 16,657%, Пухмахтерова Татьяна Семеновна - 16,657%, Савватеев Юрий Васильевич - "за"- 16,657%, Тарасенко Николай Васильевич - "за"- 16,657%, Перевалова Галина Ильинична- "за"- 16,657%, Репин Игорь Николаевич "за" -0%, , Половнев Игорь Георгиевич - "за" - 0%, Максимов Иван Владимирович - "за" - 0%, "Против всех кандидатов" - 0,058%.
•Принятие решения о размере вознаграждения членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей в сумме 50,0 тыс.рублей; Председателю Наблюдательного совета в сумме 60,0 тыс.рублей, итоги голосования: за" - 99,942%, "против" -0,058%, "воздержался" - 0%;
•Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества, итоги голосования: за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
•Избрание членов ревизионной комиссии в следующем составе:
Бурмакина Ольга Ильинична, Квасников Владимир Демьянович, Оборовская Галина Иннокентьевна, итоги голосования: Бурмакина Ольга Ильинична - за" - 99,81%, Квасников Владимир Демьянович - - за" - 99,81%, Оборовская Галина Иннокентьевна - - за" - 99,81%. "против всех кандидатов" -0,19%, "воздержался по всем кандидатам" - 0%.
•Принятие решения о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей в сумме 20,0 тыс.рублей; итоги голосования: за" - 99,942%, "против" -0,058%, "воздержался" - 0%;
•Принятие решения об утверждении аудитора общества: ООО "Сибаудит", итоги голосования: "за" - 99,942%, "против" -0%, "воздержался" - 0,058%;
•Принятие решения об утверждении Положения "Об общем собрании акционеров СХОАО "Белореченское"; итоги голосования: за" - 100%, "против" -0%, "воздержался" - 0%;
•Принятие решения об утверждении Положения "О Наблюдательном совете СХОАО

"Белореченское"; итоги голосования: "за" - 99,942%, "против" -0%, "воздержался" - 0,058%;
•Принятие решения об утверждении Положения "О дивидендах СХОАО "Белореченское"; итоги голосования: за" - 99,942%, "против" -0,058%, "воздержался" - 0%;

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.5.1. Определен порядок ведения общего собрания акционеров.
2.5.2 Утвержден годовой отчет общества за 2014 год
2.5.3. Утверждена годовая отчетность, в том числе отчет о прибылях.
Распределена прибыль по результатам 2014 года. Объявлен дивиденд по привилегированным и обыкновенным акциям.
2.5.4.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 97,2 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.
2.5.5. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным, привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В на 03 апреля 2015 года.
2.5.6. Принято решение о выплате промежуточного дивиденда по привилегированным акциям привилегированным акциям типа В за 1 квартал 2015 года в сумме 20 895 тыс.руб.
2.5.7. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В за 1 квартал 2015 года на 03 апреля 2015 года
2.5.8. Количественный состав Наблюдательного совета определен из шести членов.
2.5.9. 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.
2.5.10.Принято решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей по 50 тыс. рублей. Председателю Наблюдательного совета - 60 тыс.рублей.
2.5.11. Количественный состав ревизионной комиссии утвержден из трех человек.
2.5.12. Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

Бурмакина Ольга Ильинична, Квасников Владимир Демьянович, Оборовская Галина Иннокентьевна.
2.5.13. Принято решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей по 20 тыс. рублей.
2.5.14. Утвержден аудитор общества: ООО "Сибаудит".
2.5.15. Утверждено Положение "Об общем собрании акционеров СХОАО.
2.5.16. Утверждено Положение " О Наблюдательном совете СХОАО "Белореченское"
2.5.17. . Утверждено Положение "О дивидендах СХОАО "Белореченское".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 23.03.2015 года, N протокола - 16.

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

3.2. Дата 24.03.2015г. 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.