30.06.2015

ОАО "Марагрострой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Марагрострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Марагрострой"
1.3. Место нахождения эмитента: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д. 110
1.4. ОГРН эмитента: 1021200766575
1.5. ИНН эмитента: 1200001109
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56022-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26515
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: "26" июня 2015 года, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д.110, каб. 102, 11 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания: присутствовали акционеры, владеющие в совокупности 8207 голосующими акциями, что составляет 98,95 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО "Марагрострой" за 2014 год
2. Утверждение отчетов ревизионной комиссии и аудитора общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год
3. Утверждение аудитора ОАО "Марагрострой" на 2015 год
4. Избрание членов ревизионной комиссии
5. Избрание членов совета директоров
6. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года
7. Одобрение крупных сделок, одобрение сделок с заинтересованностью
8. Внесение изменений в устав
9. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "Марагрострой" от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО "Марагрострой" за 2014 год.

Результаты голосования:
"ЗА" - 8207 голосов или 100 % голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0 % голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО "Марагрострой" за 2014 год.
Вопрос №2: Утверждение отчетов ревизионной комиссии и аудитора общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8207 голосов или 100 % голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0 % голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить отчеты ревизионной комиссии и аудитора общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
Вопрос №3: Утверждение аудитора ОАО "Марагрострой" на 2015 год.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8207 голосов или 100 % голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0 % голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитора ОАО "Марагрострой" на 2015 год - Общество с ограниченной ответственностью "Региональный Аудит".
Вопрос №4: Избрание членов ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8207 голосов или 100 % голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0 % голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию в составе: Яковлева Надежда Альвиевна, Томурова Елена Евгеньевна.
Вопрос №5: Избрание членов совета директоров.
Результаты кумулятивного голосования:
Томуров Евгений Сергеевич - "ЗА" 8207 голосов или 20%,
Томурова Ирина Николаевна - "ЗА" 8207 голосов или 20%,
Мартина Наталия Евгеньевна - "ЗА" 8207 голосов или 20%,
Морозов Сергей Евгеньевич - "ЗА" 8207 голосов или 20%,
Жданов Эдуард Станиславович - "ЗА" 8207 голосов или 20%.
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0 % голосов.

Формулировка принятого решения:
Избрать в совет директоров следующих кандидатов:
Томуров Евгений Сергеевич,
Томурова Ирина Николаевна,
Мартина Наталия Евгеньевна,
Морозов Сергей Евгеньевич,
Жданов Эдуард Станиславович.
Вопрос №6: Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8207 голосов или 100 % голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0 % голосов.
Формулировка принятого решения:
Не выплачивать дивиденды по результатам 2014 года.
Вопрос №7: Одобрение крупных сделок, одобрение сделок с заинтересованностью
Результаты голосования:
"ЗА" - 8140 голосов или 99,18 % голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 67 голосов или 0,82 % голосов.
Формулировка принятого решения:
Одобрить крупные сделки, одобрить сделки с заинтересованностью.
Вопрос №9: Обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "Марагрострой" от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8207 голосов или 100 % голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов или 0 % голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0 % голосов.
Формулировка принятого решения:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "Марагрострой" от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: "26" июня 2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества "Марагрострой" Мартьянов Е.А.
3.2. Дата "26" июня 2015 г.

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.