02.07.2015

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 - 30 июня 2015 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 2652 голосами, что составляет 98,62% от общего количества голосов.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества за 2014 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня

"ЗА" - 2652 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 2014 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня

"ЗА" - 2652 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.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня

N п/п

ФИО кандидата

Количество голосов, отданных кандидату

1. Чудаков Юрий Борисович 2652
2. Суровцева Татьяна Николаевна 2652
3. Коротков Виталий Анатольевич 2652
4. Рукина Наталия Васильевна 2652
5. Буданова Валентина Владимировна 2652

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня

N п/п

ФИО кандидата

Количество голосов, отданных кандидату

1. Свищева Елена Валерьевна 2652
2. Цыбуляева Валентина Дмитриевна 2652
3. Глазьев Яков Сергеевич 2652

5. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня

"ЗА" - 2652 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 2014 год, годовой бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков Общества за 2014 год.

2. Не выплачивать дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Чудаков Юрий Борисович
2. Суровцева Татьяна Николаевна
3. Коротков Виталий Анатольевич
4. Рукина Наталия Васильевна
5. Буданова Валентина Владимировна

4. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Свищева Елена Валерьевна
2. Цыбуляева Валентина Дмитриевна
3. Глазьев Яков Сергеевич

5. Утвердить аудитора общества на 2015 год: ООО "Аудиторская фирма "Финансовые

технологии".

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 30 июня 2015 года

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Элеватор Рамонский"
_____ Чудаков Ю.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2015г. 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.