

02.07.2015

ОАО "Псковсельхозснаб" – 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 "Псковсельхозснаб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Псковсельхозснаб"

1.3. Место нахождения эмитента: 180005, г. Псков, Зональное шоссе, 46

1.4. ОГРН эмитента: 1026000959500

1.5. ИНН эмитента: 6027004571

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00882-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/6027004571/>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

Решения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Псковсельхозснаб"

Протокол б/н от 01.07.2015

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие);

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров,

- дата проведения общего собрания акционеров - "29" июня 2015 года;

- место проведения общего собрания акционеров - 180005, Российская Федерация,
Псковская область, г. Псков, Зональное шоссе, д.46;

- время проведения общего собрания акционеров - 9.30 час.;

2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 01 июня 2015 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании), в обществе зарегистрировано 35 акционеров, которым в совокупности принадлежит 4 231 голосов.

Число акционеров, принявших участие в собрании (акционеры и их законные представители) 3 человека, с общим числом голосующих акций 4042, что составляет 95,53% от имеющих право голоса. Кворум имеется.

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии;
2. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года;
4. Утверждение заключения внешнего аудитора общества за 2014 год;
5. Избрание членов Наблюдательного совета общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества;
7. Утверждение внешнего аудитора общества на 2015 год;

Принятые решения:

по вопросу 1.

Избрать в качестве счетной комиссии регистратора общества - филиал "Псковский" ЗАО "Петербургская центральная регистрационная компания".

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: 4042.

Поданные голоса распределились следующим образом:

"за" 4042 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

"против" - 0 голосующих акций, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

"воздержались" - 0 голосующих акций, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

по вопросу 2.

Утвердить предложенный порядок ведения собрания:

1. выступления докладчиков - не более 20 минут,
 2. выступления в прениях - не более 10 минут,
 3. количество выступающих - не ограничено.
 4. голосование (и подсчет голосов с объявлением результатов голосования) по первым двум вопросам проводится после обсуждения каждого из двух вопросов;
- Голосование (и подсчет голосов с объявлением результатов голосования) по вопросам с третьего по седьмой включительно, проводится после обсуждения всех вопросов повестки дня.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: 4042.

Поданные голоса распределились следующим образом:

"за" 4042 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

"против" - 0 голосующих акций, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

"воздержались" - 0 голосующих акций, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

по вопросу 3.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределить прибыль по результатам 2014 года в соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: 4042.

Поданные голоса распределились следующим образом:

"за" 4042 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

"против" - 0 голосующих акций, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

"воздержались" - 0 голосующих акций, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

по вопросу 4.

Утвердить заключение внешнего аудитора общества за 2014 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: 4042.

Поданные голоса распределились следующим образом:

"за" 4042 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

"против" - 0 голосующих акций, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

"воздержались" -0 голосующих акций, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

по вопросу 5.

Избрать в составе Наблюдательного совета следующих лиц:

- 1.Стройков Роман Владимирович
- 2.Полуянова Мария Вячеславовна
- 3.Савчук Ивана Александровна
- 4.Быстрова Алла Михайловна

Итоги голосования:

Выборы Наблюдательного совета проводились кумулятивным голосованием.

Проголосовали владельцы голосующих акций общества.

Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу: 20210.

Поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом:

"за" 20210 кумулятивных голосов.

"против" - 0 .

"воздержались" -0.

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

по вопросу 6.

Избрать членами Ревизионной комиссии:

- 1.Юнг Наталья Андреевна
- 2.Нилова Оксана Сергеевна
- 3.Алексеев Сергей Александрович

Итоги голосования:

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в количестве 4025 штук не участвуют в голосовании по вопросу N 6 повестки дня общего собрания.

Ввиду отсутствия кворума голосование по данному вопросу не проводилось.

по вопросу 7.

Утвердит внешним аудитором общества на 2015 год ООО "Партнер-Аудит2.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: 4042.

Поданные голоса распределились следующим образом:

"за" 4042 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

"против" - 0 голосующих акций, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

"воздержались" - 0 голосующих акций, что составляет 0% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "Псковсельхозснаб"

_____ Быстрова А.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.