

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы:
Открытое акционерное общество «Усманский элеватор»
- 1.2. Сокращенное наименование эмитента: **ОАО «Усманский элеватор».**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Липецкая область, Усманский район, пос. Элеватор.**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1054800730404**
- 1.5. ИНН эмитента: **4816001253.**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **не присвоен.**
- 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: **www.astkom.ru**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания: **очная форма путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.**

2.3. Дата и место проведения общего собрания: **29 июня 2011 г., Липецкая область, Усманский район, пос. Элеватор.**

2.4. Кворум общего собрания:

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Усманский элеватор» 29 июня 2011 г., составляет **18 198 шт.**

На общем собрании зарегистрировалось **3 акционера, обладающих в совокупности 13 866 шт. акций, из которых голосующих на данном собрании акционеров – 13 866 шт., что составляет 76.18 % от имеющих право голоса на общем собрании акционеров.**

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества

Итоги голосования: за – **13 866 (100%)**, против - нет, воздержался – нет.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год

Итоги голосования: за – **13 866 (100%)**, против - нет, воздержался – нет.

3. Утверждение распределения чистой прибыли по результатам 2010 финансового года.

Итоги голосования: за – **13 866 (100%)**, против - нет, воздержался – нет.

4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2010 год.

Итоги голосования: за – **13 866 (100%)**, против - нет, воздержался – нет.

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Итоги голосования:

Лиховцев А. И. – «За» - **13 866 (100%)**, против - нет, воздержался – нет;

Ломакин Н. А. – «За» - **13 866 (100%)**, против - нет, воздержался – нет;

Магомедхажиев Р. С. – «За» - **13 866 (100%)**, против - нет, воздержался – нет;

Башкирова Т. М. – «За» - **13 866 (100%)**, против - нет, воздержался – нет;

Попова Л. Б. – «За» - **13 866 (100%)**, против - нет, воздержался – нет;

Кириченко А. В. – «За» - **13 866 (100%)**, против - нет, воздержался – нет;

Дичалаев М. Х. – «За» - **13 866 (100%)**, против - нет, воздержался – нет;

6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Итоги голосования:

Недомолкина Н. В. – «За» - **13 866 (100%)**, против - нет, воздержался – нет;

Символокова А. А. – «За» - **13 866 (100%)**, против - нет, воздержался – нет;

Батищева Н. С. – «За» - **13 866 (100%)**, против - нет, воздержался – нет;

7. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Артемова М. С. – «За» - **13 866 (100%)**, против - нет, воздержался – нет;

Димурин Е. В. – «За» - **13 866 (100%)**, против - нет, воздержался – нет;

Терехова И. А. – «За» - **13 866 (100%)**, против - нет, воздержался – нет;

8. Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования: – «За» - 13 866 (100%), против - нет, воздержался – нет;

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2010 год.
3. Не распределять чистую прибыль в сумме 2 132 000 рублей по результатам 2010 финансового года
4. Учитывая финансовое положение ОАО «Усманский элеватор», согласно рекомендации Совета директоров Общества дивиденды по результатам 2010 года не начислять и направить прибыль на развитие материально-технической базы Общества.
5. Избрать совет директоров в количестве 7 человек: Лиховцев А. И., Ломакин Н. А., Магомедхажиев Р. С., Башкирова Т. М., Попова Л. Б., Кириченко А. В., Дичалаев М. Х.
6. Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек: Недомолкина Н. В., Символокова А. А., Батищева Н. С.
7. Избрать счетную комиссию общества в количестве 3 человек: Димурин Е. В., Артемова М. С., Терехова И. А.
8. Утвердить аудитором общества ООО «Торшин-Аудит».

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор
ОАО «Усманский элеватор»



Н. А. Ломакин

3.2. Дата «29» июня 2011 г.