**Решение общего собрания**

**Закрытое акционерное общество "Машук"  
27.04.2011 14:00**

Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Машук"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Машук"

1.3. Место нахождения эмитента: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, 54

1.4. ОГРН эмитента: 1022601610756

1.5. ИНН эмитента: 2632003433

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 58032-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mashyk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата и место проведения общего собрания 26 апреля 2011 г., Пятигорск, ул. Февральская, 54

2.4. Кворум общего собрания.: 80,8274% или 6311 голосующих акций

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1 повестки дня (бюллетень № 1)

Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 1, составляет - 7 808.

Для участия в голосовании зарегистрировалось 21 акционер, обладающий в совокупности голосами 6 311, что составляет 80.8274% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию предоставлено 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 6 071.

Из них признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 0 (Ноль) голосами.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

ЗА:6 071 (Шесть тысяч семьдесят один) голосов 96.1971 %

ПРОТИВ:0 (Ноль) голосов 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 (Ноль) голосов 0.0000 %

Процент рассчитывается от зарегистрированных

По результатам голосования принято решение.

Вопрос № 2 повестки дня (бюллетень № 1):

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 2, составляет - 7 808.

Для участия в голосовании зарегистрировалось 21 акционер, обладающий в совокупности голосами 6 311, что составляет 80.8274% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию предоставлено 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 6 071.

Из них признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 0 (Ноль) голосами.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

ЗА:6 071 (Шесть тысяч семьдесят один)голосов 96.1971 %

ПРОТИВ:0 (Ноль)голосов 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 (Ноль)голосов 0.0000 %

Процент рассчитывается от зарегистрированных

По результатам голосования принято решение.

Вопрос № 3 повестки дня (бюллетень № 1):

Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.

3.1 Утвердить распределение прибыли.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, составляет - 7 808.

Для участия в голосовании зарегистрировалось 21 акционер, обладающий в совокупности голосами 6 311, что составляет 80.8274% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию предоставлено 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 6 071.

Из них признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 0 (Ноль)голосами.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

ЗА:6 071 (Шесть тысяч семьдесят один) голос 96.1971 %

ПРОТИВ:0 (Ноль) голосов 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 (Ноль) голосов 0.0000 %

Процент рассчитывается от зарегистрированных

По результатам голосования принято решение.

3.2 Выплатить дивиденды в размере 25 рублей на одну акцию и определить срок выплаты дивидендов в соответствии с Уставом.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, составляет - 7 808.

Для участия в голосовании зарегистрировалось 21 акционер, обладающий в совокупности голосами 6 311, что составляет 80.8274% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию предоставлено 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 6 071.

Из них признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 0 (Ноль)голосами.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

ЗА:6 071 (Шесть тысяч семьдесят один) голос 96.1971 %

ПРОТИВ:0 (Ноль) голосов 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 (Ноль) голосов 0.0000 %

Процент рассчитывается от зарегистрированных

По результатам голосования принято решение.

Вопрос № 4 повестки дня (бюллетень № 1):

Утверждение размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими своим обязанностей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 4, составляет - 7 808.

Для участия в голосовании зарегистрировалось 21 акционер, обладающий в совокупности голосами 6 311, что составляет 80.8274% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию предоставлено 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 6 071.

Из них признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 0 (Ноль)голосами.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

ЗА:6 071 (Шесть тысяч семьдесят один) голос 96.1971 %

ПРОТИВ:0 (Ноль) голосов 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 (Ноль) голосов 0.0000 %

Процент рассчитывается от зарегистрированных

По результатам голосования принято решение.

Вопрос № 5 повестки дня (бюллетень № 1):

Утверждение размера вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 5, составляет - 7 808.

Для участия в голосовании зарегистрировалось 21 акционер, обладающий в совокупности голосами 6 311, что составляет 80.8274% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию предоставлено 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 6 071.

Из них признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 0 (Ноль)голосами.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

ЗА:6 071 (Шесть тысяч семьдесят один) голос 96.1971 %

ПРОТИВ:0 (Ноль) голосов 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 (Ноль) голосов 0.0000 %

Процент рассчитывается от зарегистрированных

По результатам голосования принято решение.

Вопрос № 6 повестки дня (бюллетень № 2 ):

Избрание Совета директоров общества.

По данному вопросу голосующими акциями являются обыкновенные акции общества в количестве 7 808 штук

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, составляет - 7 808 (кумулятивных голосов

54 656).

Для участия в голосовании зарегистрировалось 21 акционер, обладающий в совокупности голосами 6 311 (количество кумулятивных голосов 44 177), что составляет 80.8274 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию предоставлено 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 42 497.

Из них признано не действительными 1 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 35 голосами.

Распределено по кандидатам 42 462.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

NФИО кандидатаКоличество голосов

1Мотышен Валерий Иосифович6 164

Шесть тысяч сто шестьдесят четыре

2Евстафьева Евгения Владимировна6 066

Шесть тысяч шестьдесят шесть

3Евстафьева Наталья Михайловна6 066

Шесть тысяч шестьдесят шесть

4Леонтьев Сергей

Павлович6 066

Шесть тысяч шестьдесят шесть

5Мотышен Сергей

Валерьевич6 066

Шесть тысяч шестьдесят шесть

6Муругова Татьяна Николаевна6 050

Шесть тысяч пятьдесят

7Козленко Ия

Павловна5 984

Пять тысяч девятьсот восемьдесят четыре

\*) Процент рассчитывается от зарегистрированных

Всего ЗА предложенный состав:42 462 (Сорок две тысячи четыреста шестьдесят два) голоса

ПРОТИВ всех кандидатов:0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам:0 голосов

По результатам голосования принято решение.

Вопрос № 7 повестки дня (бюллетень № 3):

Избрание ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу голосующими акциями являются обыкновенные акции общества в количестве 7 808 штук

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании составляет - 5 889.

Для участия в голосовании зарегистрировалось 14 акционеров, обладающих в совокупности голосами 4 392, что составляет 74.5797 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию предоставлено 13 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 4 152.

Из них признано не действительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 0.

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:

N

Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖ.НЕДЕЙСТ.

Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%

1

Савельева Валентина Ивановна

4 152

Четыре тысячи сто пятьдесят два94.5355

0

Ноль0

0

Ноль0

0

Ноль0

2

Варгасина

Галина

Васильевна

4 152

Четыре тысячи сто пятьдесят два94.5355

0

Ноль0

0

Ноль0

0

Ноль0

3

Сериков Константин Николаевич

4 152

Четыре тысячи сто пятьдесят два94.5355

0

Ноль0

0

Ноль0

0

Ноль0

По результатам голосования принято решение.

Вопрос № 8 повестки дня (бюллетень № 3):

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 8, составляет - 7 808.

Для участия в голосовании зарегистрировалось 21 акционер, обладающий в совокупности голосами 6 311, что составляет 80.8274% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию предоставлено 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 6 071.

Из них признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 0 (Ноль)голосами.

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

ЗА:6 071 (Шесть тысяч семьдесят один) голос 96.1971 %

ПРОТИВ:0 (Ноль) голосов 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 (Ноль) голосов 0.0000 %

Процент рассчитывается от зарегистрированных

По результатам голосования принято решение.

Вопрос № 9 повестки дня (бюллетень № 3).

Об обращении с заявлением от ЗАО "Машук" в ФСФР об освобождении от обязанностей раскрытия информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 9, составляет - 7 808.

Для участия в голосовании зарегистрировалось 21 акционер, обладающий в совокупности голосами 6 311, что составляет 80.8274% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию предоставлено 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 6 071.

Из них признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 0 (Ноль)голосами.

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

ЗА:6 071 (Шесть тысяч семьдесят один) голос 96.1971 %

ПРОТИВ:0 (Ноль) голосов 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 (Ноль) голосов 0.0000 %

По результатам голосования принято решение.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет общества за 2010 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе отчет о прибылях и убытках за 2010 год.

3.1.Утвердить распределение прибыли:

•по результатам 2010 финансового года

Чистая прибыль к распределению, всего

1258622,29 рублей

- отчисления для выплаты дивидендов 195200, 0 рублей

- отчисления в фонд потребления 1063422,29 рублей;

•по нераспределённой прибыли прошлых лет

- прибыль прошлых лет, использованная на капвложения

1300000, 0 рублей

- отчисления для выплаты вознаграждения и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей

65000, 0 рублей

- отчисления для выплаты вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей

335000, 0 рублей

3.2.Выплатить дивиденды в размере 25 рублей на одну акцию и определить срок выплаты дивидендов в соответствии с Уставом. Решение принято.

4. Утвердить размер вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в размере 335 000 рублей .

Утвердить размер вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в размере 65 000 рублей

6.Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов: Евстафьева Е.В., Евстафьева Н.М., Козленко И.П., Леонтьев С.П., Мотышен В.И., Мотышен С.В., Муругова Т.Н.

7.Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов: Савельева В.И., Варгасина Г.В., Сериков К.Н.

8.Утвердить аудитором общества

ООО АК «ЮЭКО-АУДИТ»

9.Обратиться с заявлением от ЗАО «Машук» в ФСФР об освобождении от обязанностей раскрытия информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 26 апреля 2011 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И.Мотышен

3.2. Дата: 27 апреля 2011 года