Приложение 22  
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Образец

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Мясокомбинат «Гвардейский» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Калининградская область, г. Гвардейск, ул. Красноармейская, д. 26 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1023902274406 |
| 1.5. ИНН эмитента | 3916003647 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 04174-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | gmk.tkyaroslav.ru |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). **Годовое**  2.2. Форма проведения общего собрания. **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**  2.3. Дата и место проведения общего собрания. **29 июня 2012 года, Калининградская область, г. Гвардейск, ул. Красноармейская, д. 26.**  2.4. Кворум общего собрания. **Имеется 77,74% (семьдесят семь целых и семьдесят четыре десятых) процентов.**  2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.  **Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский» за 2011 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (годовой баланс), в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский» за 2011 год.**  **Итоги голосования: «ЗА» - 4 623 (77,74%)**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Второй вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский».**  **Итоги голосования: «ЗА» - 4 623 (77,74%)**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Третий вопрос повестки дня: Утверждение предложения Совета директоров ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский» о невыплате дивидендов за 2011 год.**  **Итоги голосования: «ЗА» - 4 545 (76,42%)**  **«ПРОТИВ» - 78 (1,32%)**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский».**  **Итоги голосования:**  **1) Алексеева О.А.**  **«ЗА» - 4 597 (77,3%)**  **2) Матросова Е.И.**  **«ЗА» - 4 597 (77,3%)**  **3) Стрелецкая Н.Н.**  **«ЗА» - 4 597 (77,3%)**  **4) Тимофеева И.Л.**  **«ЗА» - 4 597 (77,3%)**  **5) Петрова Г.В.**  **«ЗА» - 4 597 (77,3%)**  **«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0**  **Пятый вопрос повестки дня: Об избрании Ревизора ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский» - Молчанову Е.Ю.**  **Итоги голосования: «ЗА» - 4 571 (76,86%)**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 52 (0,88%)**  **Шестой вопрос повестки дня: Утверждение количественного состава счетной комиссии 3 человека.**  **Итоги голосования: «ЗА» - 4 597 (77,3%)**  **«ПРОТИВ» - 26 (0,44)**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Седьмой вопрос повестки дня: Об избрании членов счетной комиссии ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский».**  **Итоги голосования:**  **1) Варфоломеев А.Л.**  **«ЗА» - 4 623 (77,74%)**  **2) Клименко Т.В.**  **«ЗА» – 4 623 (77,74%)**  **Куликова Ю.В.**  **«ЗА» - 4 623 (77,74%)**  **Восьмой вопрос повестки дня: Подача заявления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в соответствии со ст. 30.1 ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (принят ГД ФС РФ 20.03.1996).**  **Итоги голосования: «ЗА» - 4 545 (76,42%)**  **«ПРОТИВ» - 78 (1,32%)**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.  **Формулировка решения по Первому вопросу повестки дня:**  *Утвердить годовой отчет ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский» за 2011 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.*  **Формулировка решения по Второму вопросу повестки дня:**  *Утвердить аудитором Общества до следующего годового собрания ООО «Калининградский аудит».*  **Формулировка решения по Третьему вопросу повестки дня:**  *Дивиденды за 2011 год не выплачивать*  **Формулировка решения по Четвертому вопросу повестки дня:**  *Избрать Совет директоров ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский» в составе: Алексеева О.А., Матросова Е.И., Стрелецкая Н.Н., Тимофеева И.Л., Петрова Г.В.*  **Формулировка решения по Пятому вопросу повестки дня:**  *Избрать Ревизором ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский» Молчанову Е.Ю.*  **Формулировка решения по Шестому вопросу повестки дня:**  *Утвердить количественный состав счетной комиссии 3 человека.*  **Формулировка решения по Седьмому вопросу повестки дня:**  *Избрать членами счетной комиссии ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский» в составе: Варфоломеев А.Л., Клименко Т.В., Куликова Ю.В.*  **Формулировка решения по Восьмому вопросу повестки дня:**  *Подать заявление в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в соответствии со ст. 30.1 ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (принят ГД ФС РФ 20.03.1996).*  2.7. Дата составления протокола общего собрания. **02 июля 2012 года.** |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | А.В. Стрелецкий |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 02 | ” | июля | 20 | 12 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |