28.04.2007

ОАО "Серпуховхлеб" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

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 "Серпуховхлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Серпуховхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента 142211, Московская область, г. Серпухов, 1-й Оборонный пер. д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1025005598111
1.5. ИНН эмитента 5043000244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04656-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.serpukhovhleb.ru

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 апреля 2007 года, Московская область, г. Серпухов, Фестивальная ул., д. 2.

2.3. Кворум общего собрания:
Кворум по вопросу N 1 повестки дня: Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании - 1 151 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на годовом общем собрании - 1 151 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании - 1 103 578

Кворум по данному вопросу имеется (%) - 95,9 %
Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня: Выборы счетной комиссии.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании - 1 151 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на годовом общем собрании - 1 151 316.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании - 1 103 578
Кворум по данному вопросу имеется (%) - 95,9 %

Кворум по вопросу N 3 повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО "Серпуховхлеб" за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2006 год
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании - 1 151 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на годовом общем собрании - 1 151 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании - 1 103 578
Кворум по данному вопросу имеется (%) - 95,9 %

Кворум по вопросу N 4 повестки дня: Утверждение акта ревизионной комиссии за 2006 год и распределения прибылей и убытков акционерного общества по результатам финансового года
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании - 1 151 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на годовом общем собрании - 1 151 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании - 1 103 578
Кворум по данному вопросу имеется (%) - 95,9 %

Кворум по вопросу N 5 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Серпуховхлеб".
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, которые не входят в состав Совета директоров и других органов управления общества и акции, которых имеют право принимать участие по данному вопросу повестки дня годового общего собрания. 48217
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании, которые не входят в состав Совета директоров и других органов управления общества и акции которых имеют право принимать участие по данному вопросу повестки дня общего собрания. 48217
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, которые не входят в состав Совета директоров и других органов управления общества и акции которых имеют право принимать участие по данному вопросу повестки дня общего собрания. 479

Кворум по данному вопросу не имеется (%) - 0,1 %

Кворум по вопросу N 6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров "ОАО "Серпуховхлеб".
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании 1 151 316
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на годовом общем собрании 1 151 316
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 103 578
Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня 7.725.046
Кворум по данному вопросу имеется (%) - 95,9 %

Кворум по вопросу N 7 повестки дня: Утверждение аудитора "ОАО "Серпуховхлеб".
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании - 1 151 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на годовом общем собрании - 1 151 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании - 1 103 578
Кворум по данному вопросу имеется (%) - 95,9 %

Кворум по вопросу N 8 повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2006 года".
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании - 1 151 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на годовом общем собрании - 1 151 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании - 1 103 578
Кворум по данному вопросу имеется (%) - 95,9 %

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня N 1, поставленный на голосование: Утвердить Порядок ведения общего собрания акционеров
Результаты голосования по вопросу повестки дня N1:
"ЗА" - 1 103 548
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 100% голосов.

Вопрос повестки дня N 2, поставленный на голосование: Выборы счетной комиссии
Результаты голосования по вопросу повестки дня N2:
Варианты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Верещагина А.А. 1 103 578 0 0
2. Главнова Л.А.. 1 103 578 0 0
1. Мураткина Н.П. 1 103 578 0 0
2. Чистякова Н.Н. 1 103 578 0 0
3. Шмакова Л.Н 1 103 578 0 0
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 100% голосов.

Вопрос повестки дня N 3, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета ОАО "Серпуховхлеб" за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2005год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N3:
"ЗА" - 1 103 578
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 100% голосов.

Вопрос повестки дня N4, поставленный на голосование: Утверждение акта ревизионной комиссии за 2006 год и распределения прибылей и убытков акционерного общества по результатам финансового года
Результаты голосования по вопросу повестки дня N4:
"ЗА" - 1 103 578
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 100% голосов.

Вопрос повестки дня N 5, поставленный на голосование: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Серпуховхлеб".
Результаты голосования по вопросу повестки дня N5:
Варианты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Асадчих Татьяна Николаевна 449 0 0
Иванова Ольга Васильевна 449 0 0
Кургузкин Вячеслав Алексеевич 449 0 0
Решение не принято, так как на годовом собрании по вопросу повестки дня N6 нет кворума потому, что акции членов Совета директоров и других органов управления обществом не участвуют в голосовании при избрании ревизионной комиссии общества.

Вопрос повестки дня N 6, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров ОАО "Серпуховхлеб".
Результаты голосования по вопросу повестки дня N6:
Варианты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Процент
(от голосов принимавших участие в кумулятивном голосовании)
Фокин Владимир Павлович 1 103 578 0 0 14,29 %
Кулешов Владимир Владимирович 1 103 578 0 0 14,29 %
Руденская Инна Валентиновна 1 103 578 0 0 14,29 %
Соколов Александр Васильевич 1 103 578 0 0 14,29 %
Страшнов Юрий Вячеславович 1 103 578 0 0 14,29 %
Синцов Валерий Владимирович 1 103 578 0 0 14,29 %
Унегова Ирина Сергеевна 1 103 578 0 0 14,29 %
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 100 % голосов.

Вопрос повестки дня N7, поставленный на голосование: Утверждение аудитора ОАО "Серпуховхлеб"
Результаты голосования по вопросу повестки дня N7:
Варианты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЗАО "ВАЛ-АУДИТ 1 103 578 0 0
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 100% голосов.

Вопрос повестки дня N8 "Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2005 года."
Результаты голосования по вопросу повестки дня N8:
"ЗА" - 1 103 548
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 99,99% голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение по вопросу повестки дня N1:
"Утвердить Порядок ведения общего собрания акционеров".
Решение по вопросу повестки дня N2:
Избрать в состав счетной комиссии:
Верещагину А.А. Главнову Л.А.. Мураткину Н.П. Чистякову Н.Н. Шмакову Л.Н
Решение по вопросу повестки дня N3:
Утвердить годовой отчет ОАО "Серпуховхлеб" за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2006 год
Решение по вопросу повестки дня N4:
Утвердить акт ревизионной комиссии за 2006 год и распределение прибылей и убытков акционерного общества по результатам финансового года

Решение по вопросу повестки дня N5:
Не принято
Решение по вопросу повестки дня N6:
Избрать в состав Совета директоров ОАО "Серпуховхлеб": Фокина В.П., Кулешова В.В., Руденскую И.В., Соколова А.В., Страшнова Ю.В., .. Синцова В.В., Унегову И.С.
Решение по вопросу повестки дня N7:
Утвердить аудитором ОАО "Серпуховхлеб": ЗАО "ВАЛ-АУДИТ
Решение по вопросу повестки дня N8:
Дивиденды на акции по итогам работы за 2006 год не выплачивать.
2.6. Дата составления протокола общего собрания
28 апреля 2007 года:

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.П. Фокин
(подпись)
3.2. Дата " 28 " апреля 20 07 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.