13.06.2007

ОАО "ОМПК" – 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 "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОМПК"
1.3.Место нахождения эмитента: 127254, Российская Федерация, город Москва, Огородный проезд, дом 18
1.4.ОГРН эмитента: 1027739261263
1.5.ИНН эмитента: 7715034360
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01262-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.disclosure.ru/issuer/7715034360/index.shtml

2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое
2.2.Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3.Дата и место проведения общего собрания:25 мая 2007 года, 127254, город Москва, Огородный проезд, дом 18,
актовый зал
2.4.Кворум общего собрания: список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в
соответствии с решением Совета директоров ОАО "ОМПК", составлен по состоянию на 19 апреля 2007 года. Общее
количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании -27 369 495. Общее количество голосующих акций, принявших участие в собрании - 13 687 484.
Для проведения собрания по всем вопросам повестки дня КВОРУМ имелся.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
"ЗА" - 13 685 832 голосов, что составляет 99,98 % голосов акционеров- владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.

"ПРОТИВ" - 24 голосов, что составляет 0,0002 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 440 голосов, что составляет 0,003 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов./ недействител. - 1 188 голосов, что составляет 0,008 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
2.Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" в 2006 году.
"ЗА" - 13 685 910 голосов, что составляет 99,98 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 283 голосов, что составляет 0,002 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 1 103 голосов, что составляет 0,008 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов./ недействител. - 1 188 голосов, что составляет 0,008 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2006 года.
"ЗА" - 13 679 342 голосов, что составляет 99,94 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 3 218 голосов, что составляет 0,024 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 2 253 голосов, что составляет 0,017 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов./ недействител. - 2 671 голосов, что составляет 0,0195 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2006 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов.
"ЗА" - 13 674 534 голосов, что составляет 99,91 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 9 951 голосов, что составляет 0,073 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 1 810 голосов, что составляет 0,0132 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов./ недействител. - 1 189 голосов, что составляет 0,008 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
5. Избрание Совета директоров ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат".

Фамилия И.О. кандидата	Количество голосов
Тарарыкин О.А.	13 676 851
Верховский А.И.	13 675 579

Черкасов А.В. 13 676 715
Татарицкая В.И. 13 676 040
Фокин С.А. 13 675 854
Попов М.В. 13 676 851
Попов С.Г. 13 678 518
Неголосов./ недействител. - 1 189 голосов, что составляет 0,008 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
6. Выборы ревизионной комиссии ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат".
Фамилия И.О. кандидата ЗАПРОТИВВОЗД.Неголосов./ недействител.Результат голосования
Барский С.С. 13 682 4831 3241 0242 653 Избран
Кузьмин О.В. 13 683 799 671 0182 600 Избран
Вьюник И.Э. 13 682 4551 2811 0752 673 Избран
7. Утверждение аудитора ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат".
"ЗА" - 13 682 892 голосов, что составляет 99,97 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 349 голосов, что составляет 0,0025 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 1 064 голосов, что составляет 0,0132 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов./ недействител. - 3 189 голосов, что составляет 0,008 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
8. Принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества до 90 000 000 штук.
"ЗА" - 13 674 770 голосов, что составляет 99,91 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 6 504 голосов, что составляет 0,048 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 1 455 голосов, что составляет 0,01 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК",принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов./ недействител. - 4 755голосов, что составляет 0,0347 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
9. Об увеличении уставного капитала ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" за счет дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.
"ЗА" - 13 676 166 голосов, что составляет 99,92 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 7 184 голосов, что составляет 0,053 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 2 903 голосов, что составляет 0,02 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.Неголосов./

недействител. - 1 231 голосов, что составляет 0,009 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
10. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат".
"ЗА" - 13 678 117 голосов, что составляет 99,93 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 2 826 голосов, что составляет 0,021 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 2 875 голосов, что составляет 0,021 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов./ недействител. - 3 666 голосов, что составляет 0,0268 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат". Утвердить предложение Совета директоров по избранию Попова М.В. председателем годового общего собрания акционеров, Черкасова А.В. секретарем годового общего собрания акционеров. На доклад по каждому пункту повестки дня отводится до 10 (десяти) минут. На обсуждение доклада по пунктам повестки дня, а также на вопросы и ответы по докладу отводится до 20 (двадцати) минут. На замечания одного акционера (представителя акционера) по докладу отводится до 3 (трех) минут. Допускается до 5 (пяти) выступлений с замечаниями по каждому вопросу повестки дня. Технический перерыв для подсчета голосов до 1 (одного) часа. Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также предварительные итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на общем собрании акционеров.
2.Утвердить Годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" в 2006 г.
3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2006 г.
4.Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2006 года. Дивиденды по акциям общества за 2006 год не выплачивать.
5.Избрать Совет директоров ОАО "ОМПК" в следующем составе:Тарарыкин О.А., Верховский А.И., Черкасов А.В., Татарицкая В.И., Фокин С.А., Попов М.В., Попов С.Г.
6.Избрать ревизионную комиссию ОАО "ОМПК" в следующем составе:Барский С.С., Кузьмин О.В., Вьюник И.Э.
7.Утвердить аудитором общества ООО "Независимая аудиторская фирма "АУДИТ - ПЛЮС".
8.Увеличить количество объявленных акций общества до 90 000 000 (девяносто миллионов) штук.
9.Увеличить уставный капитал ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" за счет дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых путем закрытой подписки со следующими условиями: Количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций - 82 108

485 (восемьдесят два миллиона сто восемь тысяч четыреста восемьдесят пять) штук. Цена размещения дополнительных акций - соответствует номинальной стоимости и составляет 10 (десять) рублей, как для участников закрытой подписки, так и для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций. Круг лиц, среди которых предполагается размещение дополнительного выпуска акций - Общество с ограниченной ответственностью "Регионмясо", Общество с ограниченной ответственностью "МЯСОКОНТРАКТПОСТАВКА", Общество с ограниченной ответственностью "Продмир", Общество с ограниченной ответственностью "Промбалт", Общество с ограниченной ответственностью "Проммясо", Общество с ограниченной ответственностью "Новые пищевые технологии", Общество с ограниченной ответственностью "Каменный век", Общество с ограниченной ответственностью "СтарЗемИнвест", "Renova Investment Limited", Открытое акционерное общество "Завод "Комбикорма и Премиксы", Компания с ограниченной ответственностью "АБСИ ЭНТЕРПРАЙСЕС ЛИМИТЕД" ("ABSI ENTERPRISES LIMITED"), акционеры имеющие преимущественное право приобретения ценных бумаг. Форма оплаты акций: денежные средства в рублях РФ. Форма расчетов: наличная и безналичная. Акционеры Общества не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, а также голосовавшие против указанного выше вопроса имеют преимущественное право приобретения таких акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
10.Изложить пункт 5.3. стать 5 устава в следующей редакции:5.3. Общество вправе разместить дополнительные акции в пределах количества объявленных акций. Количество объявленных акций составляет 90 000 000 (девяносто миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 09 июня 2007 года

3.Подпись
3.1.Генеральный директор _____ М.В. Попов
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2."13" июня 2007 года
(дата) 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.