04.07.2007

ОАО "Клинхлеб" – 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 "Клинский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Клинхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента - 141600, Московская область, город Клин, ул.Первомайская, 32
1.4. ОГРН эмитента - 1025002591657
1.5. ИНН эмитента - 5020002647
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 05524-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое .
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 29 июня 2007 г, 141600, Московская область, г. Клин, ул. Первомайская, д. 32.
2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по процедурному вопросу повестки дня общего собрания - 19175. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по процедурному вопросу повестки дня общего собрания - 17248, кворум имеется - 90,1 % голосов.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним .
Избрание счетной комиссии - Решено избрать в Счётную комиссию общества Дунайкину Татьяну Владимировну, Калантай Елену Константиновну, Рябенко Ирину Владимировну.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках Общества и распределение его прибыли и убытков по результатам 2006 финансового года - Решено утвердить представленный Советом директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а

также представленное Советом директоров распределение прибыли общества по результатам 2006 финансового года.

О начислении и выплате дивидендов по результатам работы в 2006 г. - Не начислять и не выплачивать дивиденды за 2006 год .

Избрание Совета директоров общества - Избрать в Совет директоров общества Верзунова Владимира Борисовича, Тимошенко Маргариту Владимировну, Молоткову Татьяну Викторовну, Кривихина Анатолия Васильевича, Лиснивскую Наталью Вячеславовну.

Избрание ревизионной комиссии общества - Избрать в Ревизионную комиссию общества Мурзинову Любовь Михайловну, Рассказову Зинаиду Николаевну, Фролову Ольгу Васильевну.

Об утверждении аудитором общества кандидатуры по результатам голосования - Утвердить аудитором общества на 2007 г. аудиторскую фирму ЗАО "ВАЛ-АУДИТ"

2.5 Дата составления протокола общего собрания - 03 июля 2007 г..

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ В.Б.Верзунов
(подпись)

3.2. Дата "03" июля 2007 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.