11.06.2008

ОАО "Стерлитамакский хлебокомбинат" – 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 "Стерлитамакский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Стерлитамакский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента453103, РФ, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Деповская, 184
1.4. ОГРН эмитента1020202079480
1.5. ИНН эмитента0268003446
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30442-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациихttp://bread.on.bashnet.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 : 30 мая 2008 г., Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Деповская, 184, актовый зал ОАО "Стерлитамакский хлебокомбинат";
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания - 135 338;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 100 161 голосов или 74,01 % от общего числа голосующих акций общества, т.о. собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N 1 повестки дня : Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)

общества.
Итоги голосования : "За" - 100 161 голосов или 100,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании; "Против" - 0 голосов или 0%; "Воздержался" - 0 голосов или 0%;
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.
Вопрос N 2: Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
Итоги голосования : "За" - 100 161 голосов или 100,00 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании; "Против"-0 голосов или 0%; "Воздержался" - 0 голосов или 0%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.
Вопрос N 3 : Выплата (объявление) дивидендов.
Итоги голосования : "За" - 99 981 голосов или 99,82 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании;"Против"-100 голосов или 0,10%; "Воздержался" - 0 голосов или 0%;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 80 голосов или 0,08 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.
Вопрос N 4 : Избрание членов совета директоров общества.
Итоги голосования :

1. Андреев Анатолий Михайлович 0 голосов или 0,00%
2. Вишкина Наталья Анатольевна 50570 голосов или 8,41%
2. Герасимов Николай Дмитриевич 316688 голосов или 52,70%
3. Герасимова Юлия Николаевна 82958 голосов или 13,80%
4. Зубкова Наталия Николаевна 50150 голосов или 8,34%
5. Игнашков Николай Михайлович 50030 голосов или 8,32%
6. Мунасыпова Ринара Ураловна 50570 голосов или 8,41%

"Против всех кандидатов" - 0 голосов или 0 %
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов или 0 %

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0 %
Вопрос N 5: Избрание членов ревизионной комиссии.
Итоги голосования :
1. Безносова Ольга Александровна
"За" - 38 755 голосов или 100 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, "Против" - 0 голосов или 0%; "Воздержался" - 0 голосов или 0%;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.
2. Леонтьева Валентина Ивановна
"За" - 38 675 голосов или 99,79 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании; "Против" - 0 голосов или 0%; "Воздержался" - 0 голосов или 0%;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 80 голосов или 0,21 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.
Вопрос N 6: Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования : "За" - 100161 голосов или 100,00 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,"Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов;
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голоса или 0,0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.
Вопрос N 7: Утверждение "Положения об общем собрании акционеров" в новой редакции.
Итоги голосования : "За" - 99981 голосов или 99,82 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,"Против" - нет голосов; "Воздержался" - 180 голосов или 0,18%;
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голоса или 0,0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам финансового года.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Чистую прибыль, полученную обществом в 2007 финансовом году, на выплату дивидендов не направлять. Дивиденды по итогам 2007 финансового года не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров общества в составе:

1. Вишкина Наталья Анатольевна
2. Герасимов Николай Дмитриевич
3. Герасимова Юлия Николаевна
4. Зубкова Наталия Николаевна
5. Игнашков Николай Михайлович
6. Мунасыпова Ринара Ураловна

Минасов Марат Шамильевич - представитель государства, назначен в совет директоров ОАО "Стерлитамакский хлебокомбинат" в порядке использования специального права ("Золотая акция").
5. Избрать членами ревизионной комиссии общества:

1. Безносову Ольгу Александровну

2. Леонтьеву Валентину Ивановну

Халикова Альбина Халиловна - представитель государства, назначена в ревизионную комиссию ОАО "Стерлитамакский хлебокомбинат" в порядке использования специального права ("Золотая акция").

6. Утвердить аудитором общества ООО "Аудит Безопасность Консалтинг".

7. Утвердить "Положение об общем собрании акционеров" в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11.06.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Н.Д.Герасимов

(подпись)

3.2. Дата " 11 " июня 2008 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.