

24.07.2008

ОАО "Кондопожский хлебозавод" – 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 "Кондопожский хлебозавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кондопожский хлебозавод"

1.3. Место нахождения эмитента Республика Карелия, г. Кондопога, Петрозаводское шоссе, д.5

1.4. ОГРН эмитента 1021000860770

1.5. ИНН эмитента 1003001029

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02600-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rdc-karelia.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание;

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 июля 2008 года; РФ, Республика Карелия, 186200, г. Кондопога, ул. Петрозаводское шоссе, 5, здание заводоуправления, помещение красного уголка;

2.3. Кворум общего собрания: кворум общего собрания по всем вопросам повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данным вопросам повестки дня собрания: 853 993;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данным вопросам повестки дня собрания: 846 612; кворум по всем вопросам повестки дня собрания имелся.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1 вопрос: "Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров общества".

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 853 993; число голосов,

которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 846 612; кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

"за" - 846 612 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;

2 вопрос: "Одобрение крупной сделки":

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 853 993; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 846 612; кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

"за" - 846 612 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;

3 вопрос: "Определение лица, уполномоченного подписать договор по указанной сделке".

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 853 993; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 846 612; кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

"за" - 846 612 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Принятое решение по 1 вопросу повестки дня собрания "Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров общества":

"избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров общества

Стружецкого Павла Романовича; избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров общества Кириллову Наталью Ивановну".

2. Принятое решение по 2 вопросу повестки дня собрания "Одобрение крупной сделки":

"Одобрить крупную сделку (кредитный договор) со следующими условиями: Одобрить крупную сделку (кредитный договор) со следующими условиями: получить кредит (заключить кредитный договор) на пополнение оборотных средств в Карельском ОСБ 8628/01676 АК СБ РФ г.Кондопога в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей сроком на один год под 13 (тринадцать) процентов годовых с последующим залогом оборудования (оборотных средств) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 8628-123007 от 31.08.2007 г. имущество предприятия балансовой стоимостью 18 045 057 рублей 09 копеек, рыночной стоимостью 20 009 000 рублей, залоговой стоимостью 13 533 792 рублей 82 копейки.

3. Принятое решение по 3 вопросу повестки дня собрания: "Определение лица, уполномоченного подписать договор по указанной сделке":

"Поручить генеральному директору Филипповой Галине Викторовне пописать кредитный договор со следующими условиями: получить кредит (заключить кредитный договор) на пополнение оборотных средств в Карельском ОСБ 8628/01676 АК СБ РФ г.Кондопога в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей сроком на один год под 13 (тринадцать) процентов годовых с последующим залогом оборудования (оборотных средств) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 8628-123007 от 31.08.2007 г. имущество предприятия балансовой стоимостью 18 045 057 рублей 09 копеек, рыночной стоимостью 20 009 000 рублей, залоговой стоимостью 13 533 792 рублей 82 копейки.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Кондопожский хлебозавод"Г.В. Филиппова

(подпись)

3.2. Дата "23"Июля

2008г.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 "АК&М" ответственности не несет.