27.05.2009

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 эмитентаОАО "Серпуховхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента142211, Московская область, г. Серпухов, 1-й Оборонный пер. д. 6
1.4. ОГРН эмитента1025005598111
1.5. ИНН эмитента5043000244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04656-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.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: 24 апреля 2009 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 - 9 872 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на годовом общем собрании - 9 872 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании - 9 824 099
Кворум по данному вопросу имеется (%) - 99,5%

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 - 9 872 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на годовом общем собрании - 9 872 316.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании - 9 824 099
Кворум по данному вопросу имеется (%) - 99,5%

Кворум по вопросу N 3 повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО "Серпуховхлеб" за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2008 год
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании - 9 872 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на годовом общем собрании - 9 872 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании - 9 824 099
Кворум по данному вопросу имеется (%) - 99,5%

Кворум по вопросу N 4 повестки дня: Утверждение акта ревизионной комиссии за 2008 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 - 9 872 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на годовом общем собрании - 9 872 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании - 9 824 099
Кворум по данному вопросу имеется (%) - 99,5%

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.0
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.0
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.0

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

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 9 872 316
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на годовом общем собрании 9 872 316
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня:9 824 099
Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня68 768 693
Кворум по данному вопросу имеется (%) - 99,5%

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 - 9 872 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на годовом общем собрании - 9 872 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании - 9 824 099
Кворум по данному вопросу имеется (%) - 99,5%

Кворум по вопросу N 8 повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2008 года".
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании - 9 872 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на годовом общем собрании - 9 872 316.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании - 9 824 099
Кворум по данному вопросу имеется (%) - 99,5%

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" - 9 824 099
"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.Феногенова Е.И.9 824 09900
2.Главнова Л.А.. 9 824 09900
1.Федосову Н.В.,. 9 824 09900
2.Чистякова Н.Н. 9 824 09900
3.Шмакова Л.Н9 824 09900
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 100% голосов.

Вопрос повестки дня N 3, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета ОАО "Серпуховхлеб" за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2008год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N3:
"ЗА" - 9 824 099
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 100% голосов.

Вопрос повестки дня N4, поставленный на голосование: Утверждение акта ревизионной комиссии за 2008 год и распределения прибылей и убытков акционерного общества по результатам финансового года
Результаты голосования по вопросу повестки дня N4:
"ЗА" - 9 824 099
"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 Николаевна000
Иванова Ольга Васильевна000
Кургузкин Вячеслав Алексеевич000
Решение не принято, так как на годовом собрании по вопросу повестки дня N5 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:ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯПроцент
(от голосов принимавших участие в кумулятивном голосовании)
Фокин Владимир Павлович9 824 0990014,29 %
Кулешов Владимир Владимирович9 824 0990014,29 %
Руденская Инна Валентиновна9 824 0990014,29 %
Соколов Александр Васильевич9 824 0990014,29 %
Страшнов Юрий Вячеславович9 824 0990014,29 %
Синцов Валерий Владимирович9 824 0990014,29 %
Унегова Ирина Сергеевна9 824 0990014,29 %
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-АУДИТ9 824 09900
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 100% голосов.

Вопрос повестки дня N8 "Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2008 года."
Результаты голосования по вопросу повестки дня N8:
"ЗА" - 9 824 099
"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:
Феногенову Е.И.. Главнову Л.А.. Федосову Н.В.,. Чистякову Н.Н. Шмакову Л.Н
Решение по вопросу повестки дня N3:
Утвердить годовой отчет ОАО "Серпуховхлеб" за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2008 год
Решение по вопросу повестки дня N4:
Утвердить акт ревизионной комиссии за 2008 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 2008 год не выплачивать.
2.6. Дата составления протокола общего собрания
8 мая 2008 года:

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.П. Фокин
(подпись)
3.2. Дата "8"мая2009 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.