24.06.2009

ОАО "Ковровский хлебокомбинат" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ковровский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ковровский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 601900 Владимирская область, г. Ковров, ул. Клязьменская д.16
1.4. ОГРН эмитента: 1023301951804
1.5. ИНН эмитента: 3305005680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kovrovhleb.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.: 8.06.2009, Владимирская обл.г.Ковров ул.Клязьменская д.16
2.3. Кворум общего собрания.: 82.08%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1 Вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год
Итоги голосования:
ЗА - 7388 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
в % отношении ЗА - 100% ПРОТИВ - 0% ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0%, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0%

2 Вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли по итогам 2008 года и не выплачивать дивиденды по итогам 2008 года.
Итоги голосования:

ЗА - 7388 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
в % отношении ЗА - 100% ПРОТИВ - 0% ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0%, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0%

3. Вопрос повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Ганин Иван Александрович, Бакунов Владимир Георгиевич, Иванова Ольга Николаевна, Смирнов Виктор Борисович, Шитова Татьяна Николаевна, Адаскина Елена Викторовна -представитель "золотой акции"
Итоги голосования:

Ф.И.О.кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВСЕХ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ
Ганин Иван Александрович	8455	0	0
Бакунов Владимир Георгиевич	13250		
Иванова Ольга Николаевна	0		
Смирнов Виктор Борисович	6525		
Шитова Татьяна Николаевна	8710		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0

4. Вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами ревизионной комиссии Общества Лушникова Раиса Александровна, Федорова Надежда Петровна, Данилова Лариса Ивановна (представитель "золотой акций")
Итоги голосования:

КАНДИДАТУРА	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ДЕЙСТВ
Лушникова Раиса Александровна	1691	0	0	0
%	100			
Федорова Надежда Петровна	1691	0	0	0
%	100			

5. Вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2009 год ООО "АУДИТОР" (г.Ковров).
Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
7388	0	0	0
% 100	0	0	0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Вопрос повестки дня:
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ

Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год

2. Вопрос повестки дня:
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли по итогам 2008 года и не выплачивать дивиденды по итогам 2008 года.

3. Вопрос повестки дня:
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ
Избрать членами Совета директоров
Ганина Ивана Александровича
Бакунова Владимира Георгиевича
Смирнова Виктора Борисовича
Шитову Татьяну Николаевну
Адаскину Елену Викторовну (представитель "золотой акции")

4. Вопрос повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества
Лушникову Раису Александровну
Федорову Надежду Петровну
Данилову Ларису Ивановну (представитель "золотой акции")

5. Вопрос повестки дня:
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ
Утвердить аудитором Общества на 2009 год ООО "АУДИТОР" (г.Ковров).

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 24.06.2009

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Ковровский хлебокомбинат" В.Г.Бакунов
3.2. Дата: 24 июня 2009 г.

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.