

24.06.2009

ОАО "Хлебозавод N7" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Хлебозавод N 7"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Хлебозавод N 7"

1.3. Место нахождения эмитента

394026 г. Воронеж,

ул.45 Стрелковой дивизии 259А

1.4. ОГРН эмитента

ОГРН 1033600013160

1.5. ИНН эмитента

ИНН 3662006497

1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом -

41112-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 18.05.2007г., актовый зал ОАО

"Хлебозавод N7"

2.3. Кворум общего собрания - зарегистрировались акционеры владельцы 1083145 штук акций , что составило 96,8 % % всех акций общества. Кворум есть.

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

вопрос N1 ВЫБОРЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ НА 2007-8 г.

"За" - 1083145 , "Против" - нет , "Возд" - нет

вопрос N2 УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА.УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И

УБЫТКОВ.

"За" - 891570 , "Против" - 3010 , "Возд" - 188565

вопрос N3 ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2007 ГОДА.

"За" - 888180 , "Против" - 194965 , "Возд" - нет

вопрос N4 ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

Лубянская О.И. "За" - 1080135

Ершова Ю.И. "За" - 891570

Тархова Г.Н. "За" - 188565

ВОПРОС N 5: УТВЕРЖДЕНИЕ ЧИСЛЕННОГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТРОВ.

"За" - 1080135 , "Против" - 3010 , "Возд"- нет.

ВОПРОС N 6 : ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

- 1.Арабян Карапет Манукович -"За" 1695
- 2.Голов Владимир Михайлович - "За"999203
- 3.Гетман Александр Тимофеевич - "За"999203
- 4.Гунькин Юрий Николаевич -"За"999203
- 5.Демченко Валентин Дмитриевич -"За"999203
- 6.Каблашов Владимир Васильевич -"За"
- 7.Константинов Олег Анатольевич -"За"999203
- 8.Крутских Сергей Николаевич -"За" 1026293
- 9.Кузьминов Анатолий Иванович -"За"999203
- 10.Мелконян Степан Антонович -"За 1698780
- 11.Мелконян Антон Степанович -"За"
- 12.Острейко Сергей Адольфович -"За"
- 13.Трухачев Борис Филиппович -"За"
- 14.Чешинский Валерий Леонидович -"За"999203

ВОПРОС N 7 : УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.

"За" 1080135 , "Против" - нет , "Возд" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : Избрать счетную комиссию в составе трех человек : Разгоняеву Е.В., Денисову Т.Г., Капранчикову И.В.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : Утвердить годовой отчет. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях , распределение прибыли.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : По итогам работы за 2006 год дивиденды не выплачивать. направить всю прибыль на развитие производства.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : Избрать Совет директоров в составе 9 человек :
Голов В.М. - генеральный директор ЗАО "Воронежская хлебная компания"

Гетман А.Т. - директор департамента финансово-экономического анализа и контроля ЗАО "РПК,ИНК"

Гуныкин Ю.Н. - генеральный директор ООО ЧОП "Вектор-Агро-1"

Демченко В.Д. - генеральный директор ЗАО "РПК,ИНК"

Константинов О.А. - генеральный директор ОАО "Тобус"

Крутских С.Н. - генеральный директор ОАО "Хлебозавод N7"

Кузьминов А.И. - генеральный директор ОАО МК "Воронежский"

Мелконян С.А. - директор "Мостоотряда 114"

Чешинский В.Л. - председатель Совета директоров ЗАО "РПК, ИНК"

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : Утвердить аудитора общества на 2007 год фирму ООО "Аудит-Комплекс".

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 19.05.2007г.

3. Генеральный директор _____ С.Н. Крутских
уполномоченного лица эмитента (подпись)

Дата 19.05.2007г. 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.