

25.06.2010

ОАО "Армхлеб" – 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 "Армхлеб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Армхлеб"

1.3. Место нахождения эмитента 352909, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 239

1.4. ОГРН эмитента 1022300637424

1.5. ИНН эмитента 2302014370

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31180-Е

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

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания : годовое общее

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: 25 июня 2010 года, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 239 (актовый зал)

2.4. Кворум общего собрания: Количество голосующих акций, всего - 32844 голоса, на собрании зарегистрировано - 32844 голоса, или 100 % голосующих акций Общества. Общее собрание правомочно (имеется кворум).

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибылей и убытков за 2009 год.

за- 32844 голоса, против - нет, воздержался - нет.

2. О годовых дивидендах за 2009 год. (годовые дивиденды за 2009 год- не выплачивать)

за- 32844 голоса, против - нет, воздержался - нет.

3. Выборы Совета директоров общества.

Поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом:

за против воздержался

Брегер Ирина Васильевна32844000
Золоторев Игорь Васильевич32844000
Калита Юрий Леонидович32844000
Ковярова Ирина Ивановна32844000
Котов Клементин Константинович32844000
Манукян Артур Оганесович32844000
Поддубный Геннадий Витальевич32844000

4. Выборы ревизионной комиссии общества,

за против воздержался

Павлова Галина Дмитриевна32844000
Прокофьева Наталья Николаевна32844000
Рябова Елена Николаевна32844000

5. Утверждение аудитора общества.- ООО "Информ-Аудит",
" за" - 32844 голоса, "против"- 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибылей и убытков за 2009 год.

2. Годовые дивиденды за 2009 год н выплачивать.

3. Избрать в совет директоров общества следующих кащшдатов: Брегер Ирина Васильева, Золоторев Игорь Васильевич, Калита Юрии Леонидович, Ковярова Ирина Ивановна, Котов Клементий Константинович, Манукян Артур Оганесович, Поддубий Геннадий Витальевич.

4. Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов: Павлова Галина Дмитриевна, Прокофьева Наталья Николаевна, Рябова Елена Николаевна.

5. Утвердить аудитором общества ООО "Информ-Аудит".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2010 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директорИ.В.Золоторев

подпись

3.2. Дата 25 июня 2010 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.