29.06.2010

ОАО "Ивдельхлеб" – 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 "Ивдельский хлебозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ивдельхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента 624590, Свердловская обл., г.Ивдель, ул.Гидролизная,7
1.4. ОГРН эмитента 1026600860769
1.5. ИНН эмитента 6610000323
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-02-32691-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www . elitclub . ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: очное
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.06.10 г.Ивдель, ул.Гидролизная,7
2.4. Кворум общего собрания: кворум - 516, присутствует - 522
2.5. Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1.Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков, распределения прибыли за 2009 год.
3.Отчет ревизионной комиссии.
4.О дивидендах за 2009 год.
5.Избрание ревизионной комиссии.
-Еремчук О.Л. ЗА - 522
-Примак А.А. - 522
-Герк К.Ф. - 522

6.Избрание совета директоров.
-Саргина Е.М. ЗА - 522
-Воробьев А.Л. - 522
-Фоменко В.Л. - 522
-Шабанов А.С. - 522
-Федоров Д.А. - 522
-Тетеркин А.В. - 522
-Плеханов А.В. - 522
7.Утверждение аудитора на 2010 год.ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2.6. Формулировки решений, принятые общим собранием:1. Утвердить в качестве счетной комиссии Кокареву Г.В.
2. Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс за 2009 год.
3. Утвердить отчет ревизионной комиссии.
4..Дивиденды по итогам 2009 года на выплачивать.

5. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе -
Еремчук О.Л., Примак А.А., Герк К.Ф.

6. Избрать совет директоров в следующем составе - Плеханов А.В., Шабанов А.С., Федоров Д.А., Тетеркин А.В., Саргина Е.М., Воробьев А.Л., Фоменко В.Л.
7. Утвердить аудитором Общества на 2010 год ООО "Аудит-прогресс" - победителя конкурса
2.7. Дата составления протокола общего собрания25.06.2010

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Саргина Е.М.

3.1. Дата 28.06.2010 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.