01.07.2010

ОАО "Петрозаводский хлебозавод САМПО" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Петрозаводский хлебозавод САМПО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Петрозаводский хлебозавод САМПО"
1.3. Место нахождения эмитентаг.Петрозаводск, пр.Первомайский, 76
1.4. ОГРН эмитента1021000507208
1.5. ИНН эмитента1001006198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04136-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.rdc-karelia.ru/services/45756867867

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
годовое
2.2. Форма проведения общего собрания:
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата - 29.06.2010 г. Место проведения - г.Петрозаводск, Первомайский пр-т, 76, 2 этаж, бухгалтерия.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Петрозаводский хлебозавод САМПО" за 2009 год
Итоги голосования: за — 14 594 голоса, против - нет, воздержался - нет
Второй вопрос поставленный на голосование: Дивиденды за 2009 год не начислять, вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не выплачивать. Направить прибыль на развитие производства и приобретение основных средств. Направить на формирование резервного фонда 1 971,50 рублей.

Итоги голосования: за - 6 550 голосов, против - 8 044 голоса, воздержался - нет
Третий вопрос поставленный на голосование: избрать из выдвинутых кандидатов Совет директоров Общества, в составе семи человек.
Итоги голосования: за: Борняков С.М. - 7, Бородин А.П. - 6 558, Костин В.П. - 6 508, Павчин Д.С. - 6 568, Снеткова Т.В. - 6 568, Иванова Ю.В. - 6 568, Ханцевич А.Ю. - 6 508, Марусевич В.Н. - 6 558. против всех кандидатов - 56 308, воздержался по всем кандидатам - нет
Четвертый вопрос поставленный на голосование: избрать из выдвинутых кандидатов Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек.
Итоги голосования: Стрелкова Е.А.: за - 6 565, против - 8 044, воздержался - нет; Туманова И.В.: за - 6 565, против - 8 044, воздержался - нет; Михайлова А.А.: за - 6 565, против - 8 044, воздержался - нет.
Пятый вопрос поставленный на голосование: избрать из выдвинутых кандидатов счетную комиссию Общества, в составе трех человек
Итоги голосования: Кучерова М.В.: за - 14 599, против - нет, воздержался - нет; Смирнова Ю.Н.: за - 14 599, против - нет, воздержался - нет; Гриневич Т.А.: за - 14 599, против - нет, воздержался - нет;
Шестой вопрос поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит и право"
Итоги голосования: за - 14 635 голосов, против - нет, воздержался - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Первый вопрос повестки собрания: Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Петрозаводский хлебозавод САМПО" за 2009 год
Второй вопрос повестки собрания: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
Принятое решение: решение не принято
Третий вопрос повестки собрания: Избрание совета директоров
Принятое решение: Избрать совет директоров в следующем составе: Бородин А.П., Павчин Д.С., Марусевич В.Н., Иванова Ю.В., Костин В.П., Снеткова Т.В., Ханцевич А.Ю.
Четвертый вопрос повестки собрания: Избрание ревизионной комиссии
Принятое решение: решение не принято
Пятый вопрос повестки собрания: Избрание счетной комиссии
Принятое решение: Избрать счетную комиссию в следующем составе: Смирнова Ю.Н., Гриневич Т.А., Кучерова М.В.
Шестой вопрос повестки собрания: Утверждение аудитора Общества
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит и право"
2.6. Дата составления протокола общего собрания:
30 июня 2010 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Д.С.Павчин

(подпись)

3.2. Дата 1 июля 2010 года

М.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 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.