21.03.2012

ОАО "Воронежхлебмонтаж" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 "Воронежхлебмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Воронежхлебмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента 394030 г.Воронеж ,пер.Мельничный24
1.4. ОГРН эмитента 1023602619831
1.5. ИНН эмитента 3663000057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом42468-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://web.vrn.ru/vhm

2.Содержание сообщения.
2.1.Вид общего собрания :Годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания :Собрание.
2.3.Дата и место проведения общего собрания : 16 марта 2012год. Г.Воронеж, пер.Мельничный 24
2.4.Кворум общего собрания :Акционеры , включенные в список акционеров , имеющих право на участие в общем собрании , владеют 23230голосующими акциями общества , представляющими право по всем вопросам компетенции общего собрания. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, которые в совокупности владеют 20968 акциями представляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания , что составляет 90,26% от числа голосующих акций принятых к определению кворума. Кворум имеется.
2.4.1.Вопросы, поставленные на голосование и итоги по ним :
1.Выборы счетной комиссии : члены счетной комиссии :1.Антипов А.В., 2.Чаплыгин

В.А.

Председатель Счетной комиссии : Дедова В.Ф.

Проголосовали : "за"20968 акции или 90,26 % от числа гол. акций.

"против" - 0 , "воздержались" - 0

2.Утверждение отчета Совета директоров о работе общества в 2011 году , годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год , в том числе отчета о прибылях и убытках.

Проголосовали : "за" -20968 акции или 90,26 %от числа голосующих акций

"против"- 0 , "воздержалось" - 0 акций .

3.Избрание Совета директоров общества.

Кандидатуры для избрания в Совет Директоров :

1.Таращенко В.П.,2.Таращенко П.В. 3.Небольсин Ю.С.,

4.Топол Л.И.,5.Левищева Л.Н.

Голосование кумулятивное. Голоса распределились следующим образом :

1.Таращенко В.П. - 17845 гол.акц., 2.Таращенко П.В. -29425 гол.акц.

3.Небольсин Ю.С.- 18150 гол. акции. ,5.Левищева Л.Н.-17810 гол. акции

7.Топол Л.И. - 21610гол. акции.

4.Избрание генерального директора.

Вновь избранный Совет директоров выдвинул на должность генерального директора

ТАРАЩЕНКО ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА.

Голосовали : "за"- 20968 акции или 90,26 %голосующих акций.

"против" - 0 , "воздержались" - 0

5.Избрание ревизионной комиссии .Члены ревизионной комиссии :

1.Пилюгина Г.А., 2.Суховерков И.А. 3.Кривцов В.Т.

Проголосовали : "за" 2316 акции или 9,97 %от числа голосующих акций .Акции членов Совета директоров не учитывались при голосовании. Кворум по избранию членов ревизионной комиссии имеется.

6.Вопрос Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Голосовали : "за"- 20968 гол.акции, или 90,26 %от числа голосующих акций,

"против"-0 гол.акций, "воздержались" - 0 гол.акций

7.Вопрос об аудите .

Вопрос , поставленный на голосование : "АУДИТ НЕ ПРОВОДИТЬ"

Голосовали : "за" -20968 акция или 90,26 %общего числа голосующих акций. "Против"-0

"воздержались" - 0.

2.5.Формулировки решений принятых общим собранием.

1.Утвердить состав счетной комиссии : 1.Дедова В.Ф.,2.Антипов А.В., 3.Чаплыгин В.А.

2.Утвердить отчет Совета директоров о работе общества в 2011 году .Утвердить результаты Финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год (годовую

бухгалтерскую отчетность , в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год )

3.Совет директоров избран в следующем составе : 1.Таращенко В.П., 2.Таращенко П.В., 3.Левищева Л.Н. , 4.Топол Л.И. , 5.Небольсин Ю.С.

4.Генеральным директором ОАО " Воронежхлебмонтаж " избран ТАРАЩЕНКО ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ.

5.Утвердить состав ревизионной комиссии : 1.Пилюгина Г.А., 2.Суховерков И.А., 3.Кривцов В.Т.

6.Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг",на основании приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 09 декабря 2010г N10-75/пз-н "Об утверждении порядка рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами

7.Аудит не проводить .

2.6.Дата составления протокола общего собрания. 16 марта 2012г

3.Подпись

3.1.Наименование должности

Уполномоченного лица _____ Ф.И.О.

Генеральный директор В.П.Таращенко

3.2. Дата 20.03.2012г

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.