13.04.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1.Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Липецкхлебмакаронпром"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Липецкхлебмакаронпром"
1.3.Место нахождения эмитента 398059,г.Липецк,ул.Барашева,3а
1.4. ОГРН эмитента 1024840833710
1.5.ИНН эмитента 4826004888
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40347-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.limak.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента : годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:12 апреля 2012 г. по адресу: г.Липецк, ул. Барашева, 3а, в 12 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2.Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества;
3.Избрание ревизионной комиссии общества;
4.Утверждение аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2011 финансового года":
Количество голосов, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в собрании - 159 462 (92,2919%).
Количество голосов, принявших участие в голосовании - 159 462 (100,0000%).
"За" проголосовали 159 462 (100,0000%);
"Против" - нет;
"Воздержался" -нет;
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными - нет.
По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение: "Утвердить
годовой отчет общества за 2011г., годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Дивиденды за 2011 год не выплачивать".
2. По второму вопросу: "Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества"
Количество голосов для кумулятивного голосования, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 1 555 020 (100%),
Количество голосов для кумулятивного голосования, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в собрании - 1 435 158 (92,2919%).
Число голосов, распределенных между кандидатами, принадлежащие лицам, указавшим вариант голосования "За" - 1 435 158 (100,0000%).
Количество голосов, принадлежащие лицам, указавшим вариант голосования "Против всех кандидатов" - нет,
Количество голосов, принадлежащие лицам, указавшим вариант голосования "Воздержался по всем кандидатам" -нет;
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными - нет.
Голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом:

Абашкин Валерий Иванович	300 000 (20,9036%)
Борцова Нина Алексеевна	131 695 (9,1763%)
Двуреченская Зоя Михайловна	148 617 (10,3554%)
Демчук Николай Францевич	142 110 (9,9020%)
Дудаков Валентин Михайлович	116 027 (8,0846%)
Орешин Александр Сергеевич	194 247 (13,5349%)
Плотников Евгений Николаевич	100 215 (6,9829%)
Стуколов Федор Федорович	186 741 (13,0119%)
Суровикин Иван Васильевич	115 506 (8,0483%)

По результатам голосования по вопросу N2 повестки дня собрания принято решение: Совет директоров Общества избирается в следующем составе:
Абашкин Валерий Иванович
Демчук Николай Францевич
Двуреченская Зоя Михайловна
Плотников Евгений Николаевич
Стуколов Федор Федорович
Дудаков Валентин Михайлович
Борцова Нина Алексеевна
Орешин Александр Сергеевич
Суровикин Иван Васильевич
3. По третьему вопросу: "Избрание ревизионной комиссии Общества":
Количество голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, и имеющим право голосовать по данному вопросу - 44 002 (100%),
Количество голосов, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в собрании, и имеющим право голосовать по данному вопросу - 30 684 (69,7332%).
Количество голосов, принявшие участие в голосовании - 30 684 (100,0000%).
Количество голосов, принадлежащие лицам, указавшим вариант голосования "За"- 30 684 (100,0000%),
Количество голосов, принадлежащие лицам, указавшим вариант голосования "Против" -нет,
Количество голосов, принадлежащие лицам, указавшим вариант голосования "Воздержался" - нет,
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными - нет.
По результатам голосования по вопросу N3 повестки дня принято решение: "Ревизионная комиссия избирается в следующем составе:
Двугрошева Елена Ивановна
Винокуров Николай Васильевич
Чернухина Антонина Алексеевна"
4. По четвертому вопросу: "Утверждение аудитора Общества":
Количество голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 172 780 (100%).
Количество голосов, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в собрании - 159 462 (92,2919%).
Количество голосов, принявшие участие в голосовании - 159 462 (100,0000%).
Количество голосов, принадлежащие лицам, указавшим вариант голосования "За" - 159 462 (100,0000%).
Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "Против" - нет, "Воздержался" -нет.
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными - нет.
По результатам голосования по вопросу N4 повестки дня собрания принято решение: "Утверждить на 2012г аудитора общества "Липецкхлебмакаронпром" - ООО "Интерком-

Аудит-Л"
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 апреля 2012 г. N 1.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО "Липецкхлебмакаронпром" (подпись) В.И.Абашкин
3.2. Дата "13" апреля 2012 г.М.П.

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.