08.04.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПХМК"
1.3. Место нахождения эмитента: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.69
1.4. ОГРН эмитента: 1021100873837
1.5. ИНН эмитента: 1105003554
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01870-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1105003554/

2. Содержание сообщения
Место нахождение общества
169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.69
Вид общего собрания годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания собрание
Дата проведения общего собрания 05 апреля 2013 года
Место проведения общего собрания
169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.69
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов. Утверждение плана сметы расходов на 2013 год по результатам работы 2012 года.
3) Утверждение отчета ревизионной комиссии общества.
4) Выборы членов в Совет директоров общества.
5) Выборы ревизионной комиссии общества.
6) Выборы счетной комиссии общества.
7) Утверждение Устава ОАО "ПХМК" (новая редакция).
8) Утверждение внешнего аудитора общества.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 13 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 15 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания акционеров 14 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров 16 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов 15 час. 30 мин.
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составленном по состоянию на 09 марта 2013 года, включено 242 лица, которым принадлежит в совокупности 17441 голос.
Зарегистрировано лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 23, обладающих 10907 голосами (62,5%) от общего числа голосующих акций обществ.
Общее собрание акционеров имеет кворум, т. к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Вопрос повестки дня N1:
Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17441.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 10907 (Десять тысяч девятьсот семь), что составляет 62,5% от общего числа голосующих акций обществ.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"10907100%
"ПРОТИВ"нет%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, — нет.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет о хозяйственной деятельности Общества по итогам 2012 года.
Решение принято большинством голосов 100%.

Вопрос повестки дня N2:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов. Утверждение плана сметы расходов на 2013 год по результатам работы 2012 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17441.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 10907 (Десять тысяч девятьсот семь), что составляет 62,5 % от общего числа голосующих акций обществ.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"10907100%
"ПРОТИВ"нет%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, — нет.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов. Утверждение плана сметы расходов на 2013 год по результатам работы 2012 года.
Решение принято большинством голосов 100%.

Вопрос повестки дня N3:
Утверждение отчета ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17441.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 10907 (Десять тысяч девятьсот семь), что составляет 62,5 % от общего числа голосующих акций обществ.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"10907100%
"ПРОТИВ"нет%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, — нет.
Принятое решение:
Утвердить отчет ревизионной комиссии общества.
Решение принято большинством голосов 100%.

Вопрос повестки дня N4:
Выборы членов в Совет директоров общества.
Голосование кумулятивное - число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17441 (для кумулятивного голосования - 87205).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 54535, что составляет 62,5 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат"ЗА" голосов"ЗА" %"Против всех""Воздержался по всем"
Лавит Мария Михайловна774814,2нетнет
Лобастова Елена Викторовна1804533,1нетнет
Лобастов Анатолий Иванович2245941,2нетнет
Логинов Сергей Авенирович44038,1нетнет
Чумаченко Наталья Ивановна18803,4нетнет
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Принятое решение:
Совет директоров избран в следующем составе:
Лавит Мария Михайловна - инспектор отдела кадров ОАО "ПХМК"
Лобастов Анатолий Иванович - член совета директоров
Лобастова Елена Викторовна - генеральный директор ОАО "ПХМК"
Логинов Сергей Авенирович - механик ОАО "ПХМК"
Чумаченко Наталья Ивановна - начальник цеха ОАО "ПХМК"
Решение принято большинством голосов 100%.

Вопрос повестки дня N5:
Выборы ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 17441.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 10907 (Десять тысяч девятьсот семь), что составляет 62,5 % от общего числа голосующих акций обществ.
Число голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 - 4190, что составляет 24% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 - 13251, что составляет 76% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

акционеров, по вопросу повестки дня за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 - 6717, что составляет 61,6 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат"ЗА" голосов"ЗА" %"Против всех""Воздержался по всем"
Алова Марина Юрьевна158823,6нетнет
Видова Елена Фёдоровна412761,4нетнет
Маренюк Вероника Ивановна99814,8нетнет
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет.
Решение принято в соответствии с итогами голосования:
Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
Алова Марина Юрьевна - инженер по ОТ и ТБ
Видова Елена Федоровна - инженер-технолог ОАО "ПХМК"
Маренюк Вероника Ивановна - мастер ОАО "ПХМК"
Решение принято большинством голосов 100%.

Вопрос повестки дня N6:
Выборы счетной комиссии общества в количестве пять человек.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17441.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 10907 (Десять тысяч девятьсот семь), что составляет 62,5 % от общего числа голосующих акций обществ.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат"ЗА" голосов"Против всех""Воздержался по всем"
Вокуева Валентина Николаевна2795нетнет
Гумбина Ольга Ильинична1462нетнет
Дзысь Татьяна Владимировна1997нетнет
Прач Ольга Ивановна1129нетнет
Мизгирёва Валентина Петровна136нетнет
Скорябкина Мария Ивановна110нетнет
Федотова Людмила Прокопьевна3278нетнет
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с

признанием бюллетеней недействительными, - нет.
Решение принято в соответствии с итогами голосования:
Счетная комиссия избрана в следующем составе:
Вокуева Валентина Николаевна - рабочая ОАО "ПХМК"
Гумбина Ольга Ильинична - кладовщик ОАО "ПХМК"
Дзысь Татьяна Владимировна - бухгалтер ОАО "ПХМК"
Прач Ольга Ивановна - бухгалтер ОАО "ПХМК"
Федотова Людмила Прокопьевна - бухгалтер ОАО "ПХМК"
Решение принято большинством голосов 100%.

Вопрос повестки дня N7:
Утверждение Устава ОАО "ПХМК" (новая редакция).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17441.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 10907 (Десять тысяч девятьсот семь), что составляет 62,5 % от общего числа голосующих акций обществ.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"10907100%
"ПРОТИВ"нет%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Принятое решение:
Утвердить Устав ОАО "ПХМК" (новая редакция).
Решение принято большинством голосов 100%.

Вопрос повестки дня N8:
Утверждение внешнего аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17441.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 10907 (Десять тысяч девятьсот семь), что составляет 62,5 % от общего числа голосующих акций обществ.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Консалтинг и аудит Лимитед" (лицензия на осуществление аудиторской деятельности N E 000443 от 25.06.2002.)."За"10907100%
"Против"нетнет
"Воздержался"нетнет
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, — нет.
Решение принято в соответствии с итогами голосования:
Утвердить внешнего аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Консалтинг и аудит Лимитед" (лицензия на осуществление аудиторской деятельности N E 000443 от 25.06.2002.).
Решение принято большинством голосов 100%.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ПХМК"
_____ Лобастова Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2013г. 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.