

20.06.2013

ОАО "Петрозаводский хлебозавод САМПО" – 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 "Петрозаводский хлебозавод САМПО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Петрозаводский хлебозавод САМПО"

1.3. Место нахождения эмитента г.Петрозаводск, пр.Первомайский, 76

1.4. ОГРН эмитента 1021000507208

1.5. ИНН эмитента 1001006198

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04136-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12814>

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 - 20.06.2013 г. Место проведения - г.Петрозаводск, Первомайский пр-т, 76.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Первый вопрос поставленный на голосование:

Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Итоги голосования: за — 14 554 голоса, против - нет, воздержался - нет

Второй 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 2012 год

Итоги голосования: за — 14 554 голоса, против - нет, воздержался - нет

Третий вопрос поставленный на голосование:

Дивиденды за 2012 год не начислять, вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать. Направить на формирование резервного фонда 1 971,50 рублей.

Итоги голосования: за - 6 510 голосов, против - 8 044 голоса, воздержался - 0

Четвертый вопрос поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-Консультант"

Итоги голосования: за - 14 554 голосов, против - 0, воздержался - 0.

Пятый вопрос поставленный на голосование:

избрать из выдвинутых кандидатов Совет директоров Общества, в составе семи человек.

Итоги голосования: за: Овсянкин А.С. - 6 510, Вдовина Е.Б. - 6 510, Сальникова М.Л. - 6510,

Павчин Д.С. - 6 510, Иванова Ю.В. - 6 510, Ханцевич А.Ю. - 6 510, Хныкина О.А. - 6510.

против - 56 308, воздержался - нет.

Шестой вопрос поставленный на голосование:

избрать из выдвинутых кандидатов Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек.

Итоги голосования: Кучерова М.В.: за - 6 510, против - 8 044, воздержался - 0; Авласович

Г.Л.: за - 6 510, против - 8 044, воздержался - 0; Сулимова М.А.: за - 6 510, против - 8 044,

воздержался - 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Первый вопрос повестки собрания: Определение порядка ведения общего собрания акционеров

Принятое решение: Докладчикам по вопросам повестки установить до 10 минут для представления информации, содокладчикам - 5 минут, ответы на вопросы - до 5 минут, выступления в прениях - до 3 минут. Время перерыва устанавливает Председатель собрания по мере необходимости. Предложения и заявления о выступлении по вопросам повестки, вопросы к докладчикам направляются секретарю Собрания в письменном виде.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями. Голосование по вопросам 2-6 проводится после рассмотрения всех вопросов повестки дня собрания.

Результаты голосования по вопросам повестки собрания доводятся до его участников после подсчета голосов.

Второй 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 2012 год

Третий вопрос повестки собрания: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

Принятое решение: решение не принято

Четвертый вопрос повестки собрания: Утверждение аудитора Общества

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-Консультант"

Пятый вопрос повестки собрания: Избрание совета директоров

Принятое решение: Избрать совет директоров в следующем составе: Павчин Д.С., Вдовина Е.Б., Иванова Ю.В., Хныкина О.А., Сальникова М.Л., Ханцевич А.Ю., Овсянкин А.С.

Шестой вопрос повестки собрания: Избрание ревизионной комиссии

Принятое решение: решение не принято

2.6. Дата составления протокола общего собрания:

20 июня 2013 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Д.С.Павчин
(подпись)

3.2. Дата 20 июня 2013 года

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 "АК&М" ответственности не несет.