02.07.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение

о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Ковровхлебопродукт"

Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ковровхлебопродукт"

Место нахождения эмитента Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Элеваторная, д. 1

ОГРН эмитента 1023301953608

ИНН эмитента 3305004598

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08849-А

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11037>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2013г., Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Элеваторная, д. 1. Открытие собрания: 13 часов 00 минут

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

По состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "Ковровхлебопродукт" на 04 июня 2013 года, размещено 63565 (Шестьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят пять) штук

обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 63565 (Шестьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 62 297 (Шестьюдесятью двумя тысячами двумястами девяносто семью) голосами.

В соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.95 № 208-ФЗ и Устава Общества, кворум на время открытия годового общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании вопросу 1 повестки дня - 63565 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня - 63565 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, при голосовании по вопросу 1 повестки дня: 62 297 голосов, кворум имеется.

По вопросу повестки дня № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании вопросу 2 повестки дня - 63565 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня - 63565 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, при голосовании по вопросу 2 повестки дня: 62 297 голосов, кворум имеется.

По вопросу повестки дня № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу 3 повестки дня - 63565 голосов, что соответствует 317825 голосам при кумулятивном голосовании.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня - 63565 голосов, что соответствует 317825 голосам при кумулятивном голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, при голосовании по вопросу 3 повестки дня: 62 297 голосов, что соответствует 311485 голосам при кумулятивном голосовании.

По вопросу повестки дня № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании вопросу 4 повестки дня - 63565 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня - 63565 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, при

голосовании по вопросу 4 повестки дня: 62 297 голосов, кворум имеется.

По вопросу повестки дня № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании вопросу 5 повестки дня - 63565 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня - 63565 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, при голосовании по вопросу 5 повестки дня: 62 297 голосов, кворум имеется.

По вопросу повестки дня № 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании вопросу 6 повестки дня - 63565 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня - 63565 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, при голосовании по вопросу 6 повестки дня: 62 297 голосов, кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества за 2012 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1

По кандидатуре: Гатауллин Марсель Муллаунович

"ЗА" 62 280 голосов или 99,97 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

По кандидатуре: Зеленцова Марина Владимировна

"ЗА" 62 280 голосов или 99,97 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

По кандидатуре: Филенко Любовь Сергеевна

"ЗА" 62 280 голосов или 99,97 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

При подведении итогов голосования по вопросу 1 повестки дня не учитываются 17 голосов или 0,03 % голосов акционеров, принявших участие в собрании, т.к. бюллетень для голосования по данному вопросу указанным количеством голосов не сдан для подсчета голосов.

Недействительных бюллетеней __0__ шт. (__0__ голосов).

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию Общества в количестве трех членов в следующем составе:

Гатауллин Марсель Мулланурович

Зеленцова Марина Владимировна

Филенко Любовь Сергеевна.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2

"ЗА" 62 280 голосов или 99,97 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

При подведении итогов голосования по вопросу 2 повестки дня не учитываются 17 голосов или 0,03 % голосов акционеров, принявших участие в собрании, т.к. бюллетень для голосования по данному вопросу указанным количеством голосов не сдан для подсчета голосов.

Недействительных бюллетеней __0__ шт. (__0__ голосов).

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Дивиденды по акциям за 2012 год не выплачивать в связи с отсутствием прибыли за 2012 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3

По кандидатуре: Гаврилов Александр Владимирович

"ЗА" 62280 голосов

По кандидатуре: Барышенко Андрей Леонидович

"ЗА" 62280 голосов

По кандидатуре: Жигалко Ольга Николаевна

"ЗА" 62280 голосов

По кандидатуре: Коробка Олег Вячеславович

"ЗА" 62280 голосов

По кандидатуре: Захарова Ольга Владимировна

"ЗА" 62280 голосов

"ПРОТИВ всех кандидатов" нет голосов или ___-___ % голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" нет голосов или ___-___ % голосов акционеров, принявших участие в собрании

При подведении итогов голосования по вопросу 3 повестки дня не учитываются 17 голосов, что соответствует 85 голосам при кумулятивном голосовании, т.к. бюллетень для голосования по данному вопросу указанным количеством голосов не сдан для подсчета голосов.

Недействительных бюллетеней ___0__ шт. (___0___ голосов).

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти членов в следующем составе:

Гаврилов Александр Владимирович

Барышенко Андрей Леонидович

Жигалко Ольга Николаевна

Коробка Олег Вячеславович

Захарова Ольга Владимировна

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4

По кандидатуре: Алексеева Калерия Михайловна

"ЗА" 62 280 голосов или 99,97 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

По кандидатуре: Борисова Марина Сергеевна

"ЗА" 62 280 голосов или 99,97 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

По кандидатуре: Халикова Юлия Александровна

"ЗА" 62 280 голосов или 99,97 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

При подведении итогов голосования по вопросу 4 повестки дня не учитываются 17 голосов или 0,03 % голосов акционеров, принявших участие в собрании, т.к. бюллетень для голосования по данному вопросу указанным количеством голосов не сдан для подсчета голосов.

Недействительных бюллетеней __0__ шт. (_0__ голосов).

РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех членов в следующем составе:

Алексеева Калерия Михайловна

Борисова Марина Сергеевна

Халикова Юлия Александровна

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5

"ЗА" 62 280 голосов или 99,97 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

При подведении итогов голосования по вопросу 5 повестки дня не учитываются 17 голосов или 0,03 % голосов акционеров, принявших участие в собрании, т.к. бюллетень для голосования по данному вопросу указанным количеством голосов не сдан для подсчета голосов.

Недействительных бюллетеней __0__ шт. (_0__ голосов).

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО Аудит-консультационный центр "Консуэло".

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6

"ЗА" 56974 голосов или 91,45 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" 5306 голосов или 8,52 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принявших участие в собрании

При подведении итогов голосования по вопросу 6 повестки дня не учитываются 17 голосов или 0,03 % голосов акционеров, принявших участие в собрании, т.к. бюллетень для голосования по данному вопросу указанным количеством голосов не сдан для подсчета голосов.

Недействительных бюллетеней __0__ шт. (_0__ голосов).

РЕШИЛИ: Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества "Ковровхлебопродукт" на общую сумму 127130 рублей путем размещения 127130 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция.

Размещение дополнительных акций осуществить на следующих условиях:

Вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Номинальная стоимость: 1 рубль

Способ размещения: закрытая подписка только среди акционеров Общества и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций, список таких лиц и количество принадлежащих им акций определяются на дату принятия решения о размещении ценных бумаг.

Количество размещаемых дополнительных акций: 127130 штук.

Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции: 200 рублей (определена решением Совета директоров Общества (Протокол № 5 от "03" июня 2013 г.) в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Форма оплаты: денежные средства в рублях РФ.

Форма расчетов:

- наличная форма расчетов (в кассу Общества);
- безналичная форма расчетов (на расчетный счет Общества).

Уставный капитал Общества будет увеличен на фактическую сумму размещенных и оплаченных акций на основании зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №1 от "01" июля 2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.В. Коробка
(подпись)

3.2. Дата " 01 " июля 20 13 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.