02.07.2013

ОАО "Кумертауский хлебокомбинат" – 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 "Кумертауский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кумертауский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул.Бабаевская, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1020201813719
1.5. ИНН эмитента: 0262005133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30585-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0262005133/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания : совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров..
2.3. Дата и место проведения общего собрания:28 июня 2013 года, Республика Башкортостан г. Кумертау, ул. Бабаевская, 16
2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании -86 385 голосующих акций или 51,34%;
Кворум (более 50% голосующих акций) для проведения общего собрания по первому вопросу -имеется;

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
ВОПРОС N 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"Утверждение годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков.
2. ВОПРОС N 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить распределение прибыли (убытков) по итогам 2012 года".

Решение принято большинством голосов.

3. ВОПРОС N 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"Выплата (объявление) дивидендов общества по результатам 2012 финансового года".
РЕШЕНИЕ: Дивиденды за 2012 год не выплачивать.
4.ВОПРОС N4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"Утверждение аудитора Общества".
РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Аудиторское агентство "Аудит-Партнер ".
5. ВОПРОС N 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"Выборы членов совета директоров Общества".
РЕШИЛИ: Избрать членами Совета следующих кандидатов:
1.) Нигматуллина Алика Ильдусовича, заместитель главы администрации г. Кумертау;
2.) Машкина Марина Владимировна, директор ОАО "Кумертауский хлебокомбинат";
3.) Кужакова Флюра Ахметовна, пекар мастер ОАО "Кумертауский хлебокомбинат";
4) Пехота Наталья Николаевна, начальник производства ОАО "Кумертауский хлебокомбинат";
5.) Уразаев Анвар Шагитович,заместитель главы администрации г. Кумертау;

6. ВОПРОС N 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выборы ревизионной комиссии Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
РЕШИЛИ:
Избрать членами ревизионной комиссии, набравших наибольшее количество голосов следующих кандидатов:
•Тарасова Нина Федоровна - инженера по ОТ и ТБ (с совмещением должности бухгалтера-экономиста) ОАО "Кумертауский хлебокомбинат";
•Быкова Ирина Ивановна - зам. директора по коммерции ОАО "Кумертауский хлебокомбинат";
•Парферова Екатерина Олеговна- заведующая сектором финансового контроля администрации городского округа г. Кумертау.
ВОПРОС N 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выборы счетной комиссии Общества.
Решили:Избрать членами счетной комиссии, набравших наибольшее количество голосов следующих кандидатов:
1. Трегубчак Наталью Михайловну;
2. Ильбаева Муслима Янгалиевна;
3. Яковлева Ольга Ивановна
4. Нигматуллину Динару Мухаметовну;

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02 июля 2013 года.

2.6.1.Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ - протокол общего собрания акционеров от 28.06.2013
2.6.2.Дата опубликования текста протокол общего собрания акционеров от 28.06.2013 на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - 02.07.2013

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Кумертауский хлебокомбинат"
_____ Машкина М.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2013г. 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.