10.05.2016

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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (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 общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06 мая 2016 г. по адресу: 169600 Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, дом 69, 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.
2.4. Кворум общего собрания: в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составленном по состоянию на 04 апреля 2016 года, включено 242 лица, которым принадлежит в совокупности 17441 голос.
Зарегистрировано лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 14, обладающих 9317 (Девять тысяч триста семнадцать) голосами, что составляет (53,4%) 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.

Председатель общего собрания: Лавит Мария Михайловна.
Секретарь общего собрания: Власова Мария Михайловна.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах общества, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов. Утверждение плана сметы расходов на 2016 год по результатам работы 2015 года.
3) Выборы членов в Совет директоров общества.
4) Выборы ревизионной комиссии общества.
5) Выборы счетной комиссии общества.
6) Утверждение внешнего аудитора общества.
7) Утверждение Устава ОАО "ПХМК" (новая редакция).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование на общем собрании и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня N 1:
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: 9317 (Девять тысяч триста семнадцать) голоса, что составляет (53,4%) 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" 8593; "Против" нет; "Воздержался" нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — один (обладающий 724 голосами).
Решение принято большинством голосов.
Вопрос повестки дня N 2:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах общества, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов. Утверждение плана сметы расходов на 2016 год по результатам работы 2015 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: 9317 (Девять тысяч триста семнадцать) голоса, что составляет (53,4%) 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" 8593; "Против" нет; "Воздержался" нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — один (обладающий 724 голосами).

Решение принято большинством голосов.
Вопрос повестки дня N 3:
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 обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 9317 (Девять тысяч триста семнадцать) голоса, для кумулятивного голосования - 46585 голоса, что составляет (53,4%) 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""Воздержался "
Горбачев Юрий Петрович 8739нетнет
Лобастов Алексей Анатольевич10304нетнет
Лобастова Елена Викторовна9364нетнет
Лавит Мария Михайловна 10114нетнет
Чумаченко Наталья Ивановна 7279нетнет
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - один (обладающий 157 голосов - для кумулятивного голосования 785 голосов). Решение принято в соответствии с итогами голосования.
Вопрос повестки дня N 4:
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: 9317 (Девять тысяч триста семнадцать) голоса, что составляет (53,4%) от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании (в соответствии со ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995) - 1614, что составляет 9,25% 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):
- 15827 голосов, что составляет 90,7% 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):
- 7703 голос, что составляет 82,6 % 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, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат"ЗА" голосов"Против""Воздержался"
Алова Марина Юрьевна2121нетнет
Видова Елена Фёдоровна1834нетнет
Маренюк Вероника Ивановна3024нетнет
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитываются в связи с признанием бюллетеней недействительными - один (обладающий 724 голосами). Решение принято в соответствии с итогами голосования
Вопрос повестки дня N 5:
Выборы счетной 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: 9317 (Девять тысяч триста семнадцать) голоса, что составляет (53,4%) 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""Воздержался"
Вокуева Валентина Николаевна2168нетнет
Гумбина Ольга Ильинична1169нетнет
Дзысь Татьяна Владимировна2062нетнет
Скорябкина Мария Ивановна1554нетнет
Федотова Людмила Прокопьевна1640нетнет
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - один (обладающий 724 голосами). Решение

принято в соответствии с итогами голосования.
Вопрос повестки дня N 6:
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: 9317 (Девять тысяч триста семнадцать) голоса, что составляет (53,4%) 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" (членство в СРО НП "МоАП" ОРНЗ 10203044771) - "За" 8593 голосов, "Против" нет, "Воздержался" нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — один (обладающий 724 голосами). Решение принято большинством голосов.
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: 9317 (Девять тысяч триста семнадцать) голоса, что составляет (53,4%) 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"8593
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - один (обладающий 724 голосами). Решение принято большинством голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Утвердить годового отчета о хозяйственной деятельности общества по итогам работы за 2015 финансовый год.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы 2015 года. Дивидендов по акциям Общества по итогам 2015 финансового года не выплачивать.
3) Совета директоров Общества избран в следующем составе:

Лобастов Алексей Анатольевич -
Лобастова Елена Викторовна - генеральный директор ОАО "ПХМК"
Лавит Мария Михайловна - экономист ОАО "ПХМК"
Горбачев Юрий Петрович - главный инженер ОАО "ПХМК"
Чумаченко Наталья Ивановна - начальник цеха ОАО "ПХМК"
4) Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
Алова Марина Юрьевна - инженер ОАО "ПХМК"
Видова Елена Федоровна - инженер-технолог ОАО "ПХМК"
Маренюк Вероника Ивановна - мастер ОАО "ПХМК"
5) Счетная комиссия избрана в следующем составе:
Вокуева Валентина Николаевна - рабочая ОАО "ПХМК"
Гумбина Ольга Ильинична - зав.склада ОАО "ПХМК"
Дзысь Татьяна Владимировна - бухгалтер ОАО "ПХМК"
Скорябкина Мария Ивановна - рабочая ОАО "ПХМК"
Федотова Людмила Прокопьевна - бухгалтер ОАО "ПХМК"
6) Утвердить внешнего аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Консалтинг и аудит лимитед" (членство в СРО НП "МоАП" ОРНЗ 10203044771).
7) Утвердить Устав ОАО "ПХМК" (новая редакция).
2.7. Дата составления протокола общего собрания. Протокол N 1 от 10 мая 2016 года.

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

3.2. Дата 10.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.