04.07.2016

ОАО РПК "Усть-Лабинский" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента,
а также о решениях,
принятых общим собранием акционеров эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Райпищекомбинат "Усть-Лабинский"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО РПК "Усть-Лабинский"
Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 28
ОГРН эмитента: 1022304971600
ИНН эмитента: 2356001314
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Код не присвоен
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30719

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 2016 г.
Дата проведения общего собрания: 27 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): в помещении ОАО РПК "Усть-Лабинский" в кабинете директора по адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского №28
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 20 минут
Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания: 12 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов (если решения, принятые ОСА, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании): 12 часов 25 минут
Дата составления протокола: 30 июня 2016 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 27 мая 2016 года.
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в

годовом общем собрании акционеров, состоит из 76 725 (семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать пять) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 0,04 руб.

Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового и бухгалтерского отчёта.
2. О распределении прибыли и дивидендов.
3. Об избрании Совета директоров общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Голосование по вопросам №№ 1, 2, 5 осуществлялось без использования бюллетеней для голосования (приложение - список лиц, принявших участие в годовом общем собрании).
Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового и бухгалтерского отчёта.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 44 128 голосов, (63,50%).
"ПРОТИВ" - 25 365 голосов, (36,50%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0%).
Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли и дивидендов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 44 128 голосов, (63,50%).
"ПРОТИВ" - 25 365 голосов, (36,50%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0%).

Третий вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров в количестве 5 человек:
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
№
Ф.И.О. кандидата
Количество голосов "ЗА" кандидата
п/п
в Совет директоров Общества
1
Маркина Татьяна Николаевна

0
2
Свистак Андрей Иванович
0
3
Ходаковская Людмила Павловна
0
4
Шульгин Константин Борисович
126 825
5
Каминский Дмитрий Иосифович
0
6
Афанасьев Владимир Внтольдович
55 166
7
Косарева Береника Павловна,
55 158
8
Фролова Наталья Александровна
55 158
9
Некрасова Екатерина Николаевна
55 158
Против всех кандидатов
0
Воздержался по всем кандидатам
0

Приняторешение:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
Шульгин Костантин Борисович
Афанасьев Владимир Внтольдович
Косарева Береника Павловна,
Фролова Наталья Александровна
Некрасова Екатерина Николаевна
Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании ревизионной комиссии общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату: Блещунова Елена Владимировна
"ЗА" - 25 365 голосов, (36,59%).
"ПРОТИВ" - 43 953 голоса, (63,41%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату: Коротченко Ирина Алексеевна
"ЗА" - 25 365 голосов, (36,59%).
"ПРОТИВ" - 43 953 голоса, (63,41%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату: Павлова Наталья Владимировна
"ЗА" - 25 365 голосов, (36,59%).
"ПРОТИВ" - 43 953 голоса, (63,41%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату: Паршикова Ирина Александровна
"ЗА" - 43 953 голоса, (63,41%).
"ПРОТИВ" - 25 365 голосов, (36,59%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату: Горовой Константин Эдуардович
"ЗА" - 43 953 голоса, (63,41%).
"ПРОТИВ" - 25 365 голосов, (36,59%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату: Зимнухова Алина Викторовна
"ЗА" - 43 953 голоса, (63,41%).
"ПРОТИВ" - 25 365 голосов, (36,59%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0%).
Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату: Общество с ограниченной ответственностью "Берегиня"
"ЗА" - 0 голосов, (0%).
"ПРОТИВ" - 69 493 голоса, (100%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: голосование проводилось путем поднятия рук.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату: Общество с ограниченной ответственностью "Кубань-Учет"
"ЗА" - 44 128 голосов, (63,50%).
"ПРОТИВ" - 25 365 голосов, (36,50%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: голосование проводилось путем поднятия рук.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату: Общество с ограниченной ответственностью в "Аудитор-НБС"
"ЗА" - 25 365 голосов, (36,50%).
"ПРОТИВ" - 44 128 голосов, (63,50%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: голосование проводилось путем поднятия рук.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах" выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистратор КРЦ"
Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107
Уполномоченные лица регистратора:
- Крипаков Владимир Алексеевич (на основании доверенности № б/н от 22.06.2015 г.)

Генеральный директор ОАО РПК "Усть-Лабинский" Афанасьев В.В.
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 №11-46/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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.