

14.05.2018

ОАО "Калужский Хлебокомбинат" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский Хлебокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калужский Хлебокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента: 248021 Россия, Калуга, ул. Карла Либкнехта, 25

1.4. ОГРН эмитента: 1024001337513

1.5. ИНН эмитента: 4026000796

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03569-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6234>; <http://www.class.kaluga.ru>

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 248016, г. Калуга, ул. К. Либкнехта, 25, административный корпус хлебокомбината, время начала собрания - 15.30 часов.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, которые обладают в совокупности 1 458 096 голосующих акций, что составляет 78,3375% от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках/счетов прибылей и убытков общества по результатам 2017 финансового года.

2. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

3. Выборы Совета директоров Общества.

4. Выборы ревизора Общества.

5. О предоставлении полномочий на подписание документов.

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

По первому вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках/счетов прибылей и убытков общества по результатам 2017 финансового года":

Результаты голосования: "ЗА" - 1458096 голосов, 78,3375%. "ПРОТИВ"- 0.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках /счета прибылей и убытков/ общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 финансового года.

Дивиденды за 2017год не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества на 2018 год":

Результаты голосования: "ЗА" - 1458096 голосов, 78,3375%. "ПРОТИВ"- 0.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить аудитором общества на 2018год аудиторскую фирму "Аудитор-Сервис-К (ООО АФ "АУДИТОР-СЕРВИС-К").

По третьему вопросу повестки дня: "Выборы Совета директоров Общества":

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: $1861300 \times 5 = 9\,306\,500$.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: $1861300 \times 5 = 9\,306\,500$.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: $1458096 \times 5 = 7290480$ (78,3375%).

1. ГОНЧАРОВ Л.Н. "За"-1 458 096

2. ГОНЧАРОВА О.Н. "За"- 1 458 096

3. ГОНЧАРОВ Н.Л. "За" - 1 458 096

4. ГОНЧАРОВА Е.Л. "За"- 1 458 096

5. ВОЛОШИНА Н.В. "За"- 1 458 096

ИТОГО голосов: "За" 7 290 480 голосов -100% голосов от акционеров, принявших участие в голосовании, "против"-0 голосов, "воздержались" -0 голосов.

Принятое решение: Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. ГОНЧАРОВ Л.Н.

2. ГОНЧАРОВА О.Н.

3. ГОНЧАРОВ Н.Л.

4. ГОНЧАРОВА Е.Л.

5. ВОЛОШИНА Н.В.

По четвертому вопросу повестки дня: "Выборы ревизора Общества":

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1861300.

Число голосов приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 1 422 020.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 018 816 голосов, 54,7368% голосов /исключено 439 280 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом/ (статья

85 ФЗ от 26.012.95г. № 208-ФЗ "об акционерных обществах").

"За" -1 018 816 голосов - 54,7368 % голосов акционеров, принявших участие в собрании.

"Против"-0 голосов, "Воздержались" -0 голосов.

Принятое решение: Избрать Ревизора Общества - Мазину Татьяну Владимировну.

По пятому вопросу повестки дня: "О предоставлении полномочий на подписание документов":

Результаты голосования: "ЗА" - 1458096 голосов, 78,3375%. "ПРОТИВ"- 0.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0 голосов

Принятое решение: Предоставить полномочия на подписание документов от Управляющей организации Генеральному директору ЗАО "Хлебокомбинат" Гончарову Льву Николаевичу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)

эмитента: протокол б/н, составлен 04.05.2018.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 37-1-П090, дата регистрации - 25.01.1993.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Л.Н. Гончаров

3.2. Дата 14.05.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.