29.06.2018

АО "Люберецкий 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: Акционерное общество "Люберецкий хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Люберецкий хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 140000, Россия, Московская область, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1025003207789
1.5. ИНН эмитента: 5027023815
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02571-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5027023815/

2. Содержание сообщения
Акционерное общество "Люберецкий хлебокомбинат" (ОГРН 1025003207789, ИНН 5027023815, КПП 502701001, место нахождения: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.9) уведомляет о том, что 26 июня 2018 года в 12 часов 24 минуты по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д. 9, КППN1, административный корпус, 2 этаж, зал совещаний состоялось годовое общее собрание акционеров АО "Люберецкий хлебокомбинат" в форме собрания (совместное присутствие). Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 г. 2) Утверждение годового бухгалтерского отчета, счета прибыли и убытков Общества в 2017 году. 3) О распределении прибыли и убытков Общества. 4) О выплате (объявлении) дивидендов, по результатам финансового года. 5) Об избрании членов Совета директоров Общества. 6) Выборы ревизионной комиссии Общества. 7) Выборы счётной комиссии Общества. 8) Утверждение аудитора Общества 9) Утверждение Устава общества в новой редакции. По всем вопросам кворум имелся. Кворум по всем вопросам составил 95.5% голосующих акций. Принятые решения: по 1 вопросу "Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год". По 2-му вопросу: "Утвердить годовой бухгалтерский отчет, счета прибыли и убытков Общества в 2017 году". По 3-му вопросу: "Убыток полученный в 2017 году погасить за счет нераспределённой прибыли прошлых лет. Прибыль прошлых лет, после погашения убытков за 2017 год, не распределять.". По 4-му вопросу: "Дивиденды по итогам 2017 года не начислять и не выплачивать". По 5-му вопросу:

Избраны в совет директоров Бобров Е. В., Разводов С. В., Денисов В.Б., Соснин Д.Б., Кучеренко В.Н. По 6-му вопросу: Ревизионная комиссия избрана в составе: Тихомировой Н.А., Бибикова А.А., Денисовой И.В. По 7-му вопросу: Счетная комиссия Общества избрана в составе Баркиной Г.А., Решетило В.И., Фроловой О.В. По 8-му вопросу: Утверждено аудитором Общества ООО "Поиск Аудит". По 9-му вопросу Утвержден Устав общества в новой редакции. В голосовании приняли участие акционеры, имеющие акции обыкновенные 3 выпуск, код E00139000003, регистрационный номер 1-03-02571-А, дата регистрации 07.07. 2008. По каждому вопросу повестки дня следующие результаты голосования: 1 вопрос:"за" - 28709 (100%), "против" - 0%, "воздержался" - 0%. 2 вопрос: "за" - 28709 (100%),"против" - 0%, "воздержался" - 0%. 3 вопрос: : "за" - 28709 (100%), "против" - 0%, "воздержался" - 0%. 4 вопрос: : "за" - 28709 (100%),"против" - 0%, "воздержался" - 0%. 5 вопрос: Бобров Е.В. "за" - 23782, Разводов С.В. "за" -23782 , Соснин Д.Б. "за" - 36099 , Денисов В.Б. "за"-36100, Кучеренко В.Н. "за" - 19188, Гаврильчик А.С. "за" - 4594, против всех кандидатов-0, "воздержался" - 0. 6 вопрос: Тихомирова Н.А. : "за" -24115 (83,99%),"против" - 0%, "воздержался" - 0%., Бибиков А.А. : "за" - 24115 (83,99%),"против" - 0%, "воздержался" - 0%., Денисова И.В. "за" - 24115 (8399%), "против" - 0%, "воздержался" - 0%, не голосовали 4594 акции. 7 вопрос: Баркина Г.А. "за" - 28709 (100%), "против" - 0%, "воздержался" - 0%., Решетило В.И. "за" - 28709 (100%), "против" - 0%, "воздержался" - 0%., Фролова О.В. "за" - 28709 (100%),"против" - 0%, "воздержался" - 0%. 8 вопрос: "за" - 28709 (100%),"против" - 0%, "воздержался" - 0%. 9 вопрос: "за" - 28709 (100%),"против" - 0%, "воздержался" - 0%. Протокол от 29.06. 2018 г. Nб/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Люберецкий хлебокомбинат"
_____ Гармашева И.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.