26.04.2007

ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Хадыженский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хадыженский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край г.Хадыженск, ул.Первомайская, 136
1.4. ОГРН эмитента: 1022303445317
1.5. ИНН эмитента: 2325009793
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yugreestr.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
- "18" апреля 2007 г.
- Краснодарский край, г.Хадыженск, ул.Первомайская, 136
2.3. Кворум общего собрания: 1780 (88,6%)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1478 голосов (83%);
"против" - 302 голоса (17%);
"воздержался" - 0 голосов.

2. Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции.
2.1.Утверждение Положения о генеральном директоре в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1478 голосов (83%);
"против" - 302 голоса (17%);

"воздержался" - 0 голосов.

3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, годовых дивидендов за 2006 год.
3.1.Утверждение годового отчета.
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1478 голосов (83%);
"против" -302 голоса (17%);
"воздержался" - 0 голосов.

3.2.Утверждение бухгалтерского баланса.
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1780 голосов (100%);
"против" -0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.

3.3.Утверждение отчета о прибылях и убытках.
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1780 голосов (100%);
"против" -0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.

3.4.Утверждение распределения прибылей и убытков.
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1478 голосов (83%);
"против" -302 голоса (17%);
"воздержался" - 0 голосов.

3.5.Утверждение дивидендов в размере 10 рублей на одну акцию.
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1773 голоса (99,6%);
"против" -7 голосов (0,39%);
"воздержался" - 0 голосов.

3.6.Утверждение даты выплаты дивидендов с 16.05.2007г. по 16.06.2007г.
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1780 голосов (100%);
"против" -0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.

4. Выборы наблюдательного совета.

Итоги голосования по вопросу:
"за":
1) Вакуленко Наталья Ивановна - 1501 голос (12%);
2) Грозь Анатолий Николаевич - 3098 голосов (24,8%);
3) Комыхов Евгений Сергеевич - 1384 голоса (11,1%);
4) Киселева Тамара Михайловна - 1785 голосов (14,3%);
5) Псеуш Алий Юнусович - 1348 голосов (10,8%);
6) Сомов Николай Алексеевич - 1900 голосов (15,2%);
7) Тишковский Василий Васильевич - 1230 голосов (9,8%);
8) Турукало Алексей Алексеевич - 214 голосов (1,7%).
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.

5. Выборы ревизионной комиссии.
Итоги голосования по вопросу:
1) Звягина Татьяна Валерьевна
"за" - 383 голоса (56%);
"против" - 302 голоса (44%);
"воздержался" - 0 голосов.
2) Коншина Виктория Анатольевна
"за" - 383 голоса (56%);
"против" - 302 голоса (44%);
"воздержался" - 0 голосов
3) Маркелова Светлана Николаевна
"за" - 383 голоса (56%);
"против" - 302 голоса (44%);
"воздержался" - 0 голосов.
4) Соколова Людмила Яковлевна
"за" - 322 голоса (47%);
"против" - 363 голоса (53%);
"воздержался" - 0 голосов.

6.Утверждение внешнего аудитора .
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1780 голосов (100%);
"против" - 0 голосов ;
"воздержался" - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.Утвердить внутренние документы общества в новой редакции.

2.1.Утвердить Положение о генеральном директоре в новой редакции.
3. Утвердить годовой отчет , бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, годовые дивиденды за 2006 год.
3.1.Утвердить годовой отчет.
3.2.Утвердить бухгалтерский баланс.
3.3.Утвердить отчет о прибылях и убытках.
3.4.Утвердить распределение прибылей и убытков.
3.5.Выплатить дивиденды в размере 10 рублей на одну акцию.
3.6.Выплату дивидендов произвести с 16.05.2007г. по 16.06.2007г.
4. Избрать членами наблюдательного совета:
1. Вакуленко Наталью Ивановну;
2. Грозь Анатолия Николаевича;
3. Комыхова Евгения Сергеевича;
4. Киселеву Тамару Михайловну;
5. Псеуш Алия Юнусовича;
6. Сомова Николая Алексеевича;
7. Тишковского Василия Васильевича.
5. Избрать членами ревизионной комиссии :
1. Звягину Татьяну Валерьевну;
2. Коншину Викторию Анатольевну;
3. Маркелову Светлану Николаевну;
6. Утвердить аудитором 0бщества аудиторскую фирму ООО "Лига аудиторов".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26.04.2007г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" А.Н.Грозь
3.2. Дата: 26.04.2007г. м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.