14.06.2007

ОАО "Хлебодар" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.Общие сведения.

1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Хлебодар"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебодар"
1.3.Место нахождения эмитента: РФ, 644065, г. Омск, ул. 19 Партсъезда, 34
1.4.ОГРН эмитента: 1025500509572
1.5.ИНН эмитента: 5501000723
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00832-F
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://hlebodar.omskcity.com/otchet

2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним без предварительного направления (вручения) бюллетеней).
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 08.06.2007г. Омск, ул. 19 Партсъезда,34.
2.3.Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по всем вопросам повестки дня, кроме второго, третьего и пятого вопросов повестки дня составляет:3518 (три тысячи пятьсот восемнадцать) голосов.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по второму вопросу повестки дня составляет: 24626 (двадцать четыре тысячи шестьсот двадцать шесть) голосов.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по третьему вопросу повестки дня составляет: 802 (восемьсот два) голоса.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по пятому вопросу (подвопрос1) повестки дня составляет: 2144 (Две тысячи сто сорок четыре) голоса; по пятому вопросу (подвопрос 2) повестки дня составляет:2144 (Две тысячи сто сорок четыре) голоса; по пятому вопросу

(подвопрос 3) повестки дня составляет: 2144 (Две тысячи сто сорок четыре) голоса; по пятому вопросу (подвопрос 4) повестки дня составляет: 3512 (Три тысячи пятьсот двенадцать) голосов; по пятому вопросу (подвопрос 5) повестки дня составляет: 2144 (Две тысячи сто сорок четыре) голоса; по пятому вопросу (подвопрос 6) повестки дня составляет: 3518(Три тысячи пятьсот восемнадцать) голосов.
Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар", составляет:
-по первому вопросу повестки дня: 3048 (три тысячи сорок восемь) голосов, (86,6 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по первому вопросу.
-по второму вопросу повестки дня: 21336 (двадцать одна тысяча триста тридцать шесть) голосов, (86,6 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по второму вопросу.
-по третьему вопросу повестки дня: 409 (четыреста девять) голосов, (51 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по третьему вопросу.
по четвертому вопросу повестки дня: 3048(три тысячи сорок восемь) голосов, (86,6 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по четвертому вопросу.
-по пятому вопросу (подвопрос 1) повестки дня: 1674 (одна тысяча шестьсот семьдесят четыре) голоса, (78,1 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по пятому (подвопрос1) вопросу; по пятому (подвопрос 2) вопросу повестки дня: 1674 (одна тысяча шестьсот семьдесят четыре) голоса, (78,1 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по пятому (подвопрос 2) вопросу; по пятому (подвопрос 3) вопросу повестки дня: 1674 (одна тысяча шестьсот семьдесят четыре) голоса, (78,1 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по пятому (подвопрос 3) вопросу; по пятому (подвопрос 4) вопросу повестки дня: 3042 (три тысячи сорок два) голоса (86,6 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по пятому (подвопрос 4) вопросу; по пятому(подвопрос 5) вопросу повестки дня: 1674 (одна тысяча шестьсот семьдесят четыре) голоса, (78,1 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении

обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по пятому (подвопрос 5) вопросу; по пятому (подвопрос 6) вопросу повестки дня: 3048 (три тысячи сорок восемь) голосов, (86,6 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по пятому (подвопрос 6) вопросу. -по шестому вопросу повестки дня: 3048 (три тысячи сорок восемь) голосов , (86,6 %)от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по шестому вопросу.
-по седьмому вопросу повестки дня: 3048 (три тысячи сорок восемь) голосов , (86,6 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по седьмому вопросу
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По 1 (первому) вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года" на голосование ставится решение со следующей формулировкой "Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год , в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2006 финансового года. Дивиденды по результатам 2006 года не выплачивать".
Голосовали по второму вопросу повестки дня бюллетенями N1.
Итоги голосования:
"ЗА" - 3047 голосов
"ПРОТИВ" - 1 голос
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Количество неподсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
По 2 (второму) вопросу повестки дня "Об избрании нового состава Совета директоров " ставится на голосование вопрос "Избрать Совет директоров ОАО "Хлебодар" в количестве 7 (семи) человек из числа следующих кандидатов: Аронов Евгений Львович,Чураев Токи Токиевич, Аветисян Каро Оганесович, Борисенко Сергей Иванович, Горчаков Валерий Борисович, Сергеев Дмитрий Владимирович, Моторина Людмила Равхатовна".
Голосовали по второму вопросу повестки дня бюллетенями N2.
Итоги голосования :
"ЗА"
Аронов Евгений Львович - 3048 голосов
Чураев Токи Токиевич - 3048 голосов
Аветисян Каро Оганесович - 3048 голосов
Борисенко Сергей Иванович - 3048 голосов
Горчаков Валерий Борисович - 3048 голосов

Сергеев Дмитрий Владимирович 3048 голосов
Моторина Людмила Равхатовна 3048 голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ОТНОШЕНИЮ КО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0 голосов.
Количество неподсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 - голосов.
По 3 (третьему) вопросу повестки дня "Об избрании членов Ревизионной комиссии".
Вопрос, поставленный на голосование: "Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "Хлебодар" следующих лиц : Синчук Валентину Михайловну, Пикрун Елену Николаевну, Тяпкина Николая Андреевича"
Голосовали по третьему вопросу повестки дня бюллетенями N3. Акционеры, являющиеся членами Совета Директоров в голосовании по данному вопросу не участвуют.

Итоги голосования:	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Синчук Валентина Михайловна	409	0	0
Пикрун Елена Николаевна	409	0	0
Тяпкин Николай Андреевич	409	0	0

Количество неподсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
По 4 (четвертому) вопросу повестки дня "Об утверждении Аудитора общества".
Вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить аудитором общества на 2007 год ООО АФ "Финанс -Аудит".
Голосовали по четвертому вопросу повестки дня бюллетенями N 4.
Итоги голосования:
"ЗА" - 3048 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По 5 (пятому) вопросу повестки дня "Об одобрении сделок с заинтересованностью".
Пятый вопрос повестки дня включает шесть подвопросов. Было предложено принять решение по вопросу о предварительном одобрении сделок с заинтересованностью, которые будут совершаться в будущем в процессе осуществления ОАО "Хлебодар" обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали по вопросу 5 повестки дня бюллетенями N5, в которые включены подвопросы 5.1.; 5.2. ; 5.3.; 5.4.; 5.5.; 5.6. вопроса 5 повестки дня.
Подвопрос 5.1. вопроса 5 повестки дня "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Ароновым М.Е. - договор по поставке продукции сроком действия с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года. Предмет и стороны сделки: ОАО "Хлебодар" ("Поставщик") поставляет , а ИП Аронов М.Е. ("Покупатель") покупает продукцию, производимую Поставщиком. Предельная сумма сделки (общая стоимость продукции) -до 107 000 000 руб.(Сто семь миллионов)

рублей.Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора по поставке продукции и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Аронова Е.Л. , как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар", акционера, имеющего более 20% акций и второй стороной сделки является его аффилированное лицо. Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Итоги голосования по подвопросу 5.1. вопроса 5 повестки дня:
"ЗА" - 1673 голоса
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.
Количество неподсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Подвопрос 5.2. вопроса 5 "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Ароновым М.Е. - договор по аренде имущества сроком действия с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года. Предмет и стороны сделки: ОАО "Хлебодар" ("Арендодатель") передает в аренду , а ИП Аронов М.Е. ("Арендатор") арендует имущество ОАО "Хлебодар". Предельная сумма сделки (общая стоимость аренды) - до 2 000 000 руб.(Два миллиона) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора по аренде имущества и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Аронова Е.Л., как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар", акционера, имеющего более 20% акций и второй стороной сделки является его аффилированное лицо. . Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Итоги голосования по подвопросу 5.2. вопроса 5 повестки дня:
"ЗА" - 1673 голоса
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.
Количество неподсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Подвопрос 5.3. вопроса 5 "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Ароновым А.Е. - договор по поставке продукции сроком действия с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года. Предмет и стороны сделки: ОАО "Хлебодар" ("Поставщик") поставляет , а ИП Аронов А.Е. ("Покупатель") покупает продукцию, производимую Поставщиком. Предельная сумма сделки (общая

стоимость продукции) -до 3 500 000 руб.(Три миллиона пятьсот тысяч) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора по поставке продукции и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Аронова Е.Л., как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар", акционера, имеющего более 20% акций и второй стороной сделки является его аффилированное лицо. Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали по подвопросу 5.3. вопроса 5 повестки дня:
Итоги голосования:
"ЗА" - 1673 голоса
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.
Количество неподсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней

недействительными - 0 голосов.
Подвопрос 5.4. вопроса 5 "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ОАО " Инжиниринговая компания "ТриЭф" : договор на производство ремонтных работ; работ на изготовление , поставку и монтаж хлебопекарного оборудования; пусконаладочные работы - сроком действия с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года. Предмет и стороны сделки: ОАО "Инжиниринговая компания "ТриЭф" (Исполнитель) по заданию ОАО "Хлебодар" ("Заказчик"), в соответствии с согласованными сторонами локальными сметами производит ремонтные работы; работы на изготовление , поставку и монтаж хлебопекарного оборудования; пусконаладочные работы . Предельная сумма сделки (общая стоимость работ) - до 4 000 000 руб. (Четыре миллиона) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора на производство ремонтных работ; работ на изготовление, поставку и монтаж хлебопекарного оборудования; пусконаладочные работы и дополнительных соглашений к ним, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Чураева Т.Т., как председателя Совета директоров ОАО "Хлебодар" и второй стороной сделки - председателя Совета директоров ОАО "Инжиниринговая компания "ТриЭф". Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали по подвопросу 5.4. вопроса 5 повестки дня:
Итоги голосования:
"ЗА" - 3041 голос

"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 1 голос.
Количество неподсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Подвдпрос 5.5. вопроса 5 "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Ароновым Е.Л. - договор по аренде транспортных средств сроком действия с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года. Предмет и стороны сделки: ИП Аронов Е.Л ("Арендодатель") передает в аренду , а. ОАО "Хлебодар" ("Арендатор") арендует имущество ИП Аронова Е.Л.. Предельная сумма сделки (общая стоимость аренды) - до 6 000 000 руб.(Шесть миллионов) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора по аренде имущества и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах"" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Аронова Е.Л., как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар", акционера, имеющего более 20% акций и второй стороны сделки. Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали по подвопросу 5.1. вопроса 5 повестки дня:
Итоги голосования:
"ЗА" - 1673 голоса
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.
Количество неподсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Подвопрос 5.6. вопроса 5 повестки дня "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ООО "Астра-Хлеб" - договор по поставке сырья сроком действия с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года. Предмет и стороны сделки: ООО "Астра-Хлеб" ("Поставщик") поставляет , ОАО "Хлебодар" ("Покупатель") покупает сырье для осуществления основной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделки (общая стоимость сырья) - до 22 000 000 руб.(Двадцать два миллиона) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, в т.ч. наименования, объемов, номенклатуры и стоимости поставляемого сырья; заключению договора по поставке сырья и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах"" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Борисенко С.И., как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар" и заместителя директора ООО "Астра-Хлеб"- второй стороны

сделки. Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали по подвопросу 5.6. вопроса 5 повестки дня:
Итоги голосования:
"ЗА" - 3047 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.
Количество неподсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
По 6 (шестому) вопросу повестки дня "Об участии ОАО "Хлебодар" в ассоциации предприятий хлебопечения "Союз пекарей Омской области".
Вопрос, поставленный на голосование: "Одобрить участие ОАО "Хлебодар" в ассоциации предприятий хлебопечения "Союз пекарей Омской области".
Голосовали по шестому вопросу повестки дня бюллетенями N6.
Итоги голосования:
"ЗА" - 3048 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Количество неподсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
По 7 (седьмому) вопросу повестки дня "Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции".

Вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции".
Голосовали по седьмому вопросу повестки дня бюллетенями N7.
Итоги голосования:
"ЗА" - 3047 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос..
Количество неподсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу 1 повестки дня: "Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год , в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2006 финансового года. Дивиденды по результатам 2006 года не выплачивать ".
По вопросу 2 повестки дня: "Избрать Совет директоров ОАО "Хлебодар" в количестве 7 (семи) человек из числа следующих кандидатов:
Аронов Евгений Львович
Аветисян Каро Оганесович

Борисенко Сергей Иванович
Горчаков Валерий Борисович
Чураев Токи Токиевич
Сергеев Дмитрий Владимирович
Моторина Людмила Равхатовна ".
По вопросу 3 повестки дня: "Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "Хлебодар" следующих лиц : Синчук Валентину Михайловну, Пикрун Елену Николаевну, Тяпкина Николая Андреевича".
По вопросу 4 повестки дня: "Утвердить аудитором общества на 2007 год ООО АФ "Финанс - Аудит"
По вопросу 5 повестки дня:
Подвопрос 5.1. "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Ароновым М.Е. - договор по поставке продукции сроком действия с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года. Предмет и стороны сделок: ОАО "Хлебодар" ("Поставщик") поставляет , а ИП Аронов М.Е. ("Покупатель") покупает продукцию, производимую Поставщиком. Предельная сумма сделки (общая стоимость продукции) - до 107 000 000 руб.(Сто семь миллионов) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора по поставке продукции и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
Подвопрос 5.2. "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Ароновым М.Е. - договор по аренде имущества сроком действия с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года. Предмет и стороны сделок: ОАО "Хлебодар" ("Арендодатель") передает в аренду , а ИП Аронов М.Е. ("Арендатор") арендует имущество ОАО "Хлебодар". Предельная сумма сделки (общая стоимость аренды) - до 2 000 000 руб.(Два миллиона) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора по аренде имущества и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
Подвопрос 5.3. "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Ароновым А.Е. - договор по поставке продукции сроком действия с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года. Предмет и стороны сделок: ОАО "Хлебодар" ("Поставщик") поставляет , а ИП Аронов А.Е. ("Покупатель") покупает продукцию, производимую Поставщиком. Предельная сумма сделки (общая стоимость продукции) - до 3 500 000 руб.(Три миллиона пятьсот тысяч) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора по поставке продукции и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".

Подвопрос 5.4. "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ОАО " Инжиниринговая компания "ТриЭф" : договор на производство ремонтных работ; работ на изготовление , поставку и монтаж хлебопекарного оборудования; пусконаладочные работы - сроком действия с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года. Предмет и стороны сделки: ОАО "Инжиниринговая компания "ТриЭф" (Исполнитель) по заданию ОАО "Хлебодар" ("Заказчик"), в соответствии с согласованными сторонами локальными сметами производит ремонтные работы; работы на изготовление , поставку и монтаж хлебопекарного оборудования; пусконаладочные работы . Предельная сумма сделки (общая стоимость работ) - до 4 000 000 руб. (Четыре миллиона) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора на производство ремонтных работ; работ на изготовление , поставку и монтаж хлебопекарного оборудования; пусконаладочные работы и дополнительных соглашений к ним, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".

Подвопрос 5.5. "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Ароновым Е.Л. - договор по аренде транспортных средств сроком действия с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года. Предмет и стороны сделок: ИП Аронов Е.Л ("Арендодатель") передает в аренду , а. ОАО "Хлебодар" ("Арендатор") арендует имущество ИП Аронова Е.Л.. Предельная сумма сделки (общая стоимость аренды) - до 6 000 000 руб.(Шесть миллионов) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора по аренде имущества и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".

Подвопрос 5.6. "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ООО "Астра-Хлеб" - договор по поставке сырья сроком действия с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года. Предмет и стороны сделки: ООО "Астра-Хлеб" ("Поставщик") поставляет , ОАО "Хлебодар" ("Покупатель") покупает сырье для осуществления основной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделки (общая стоимость сырья) - до 22 000 000 руб.(Двадцать два миллиона) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, в т.ч. наименования, объемов, номенклатуры и стоимости поставляемого сырья; заключению договора по поставке сырья и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".

По вопросу 6 повестки дня: "Одобрить участие ОАО "Хлебодар" в ассоциации предприятий хлебопечения "Союз пекарей Омской области".

По вопросу 7 повестки дня: "Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции".

2.6.Дата составления протокола общего собрания: 14 июня 2007г.

3.Подпись

3.1.Генеральный директор ОАО "Хлебодар" А.Г. Гольдштейн
3.2. Дата: 14 июня 2007г.

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.