04.07.2007

ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Балаковский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Мясокомбинат "Балаковский"
1.3. Место нахождения эмитента 413840, Саратовская область, г. Балаково, Безымянный проезд, 10.
1.4. ОГРН эмитента 1026401405799
1.5. ИНН эмитента 6439010486
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45538-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания 25.06.2007 Саратовская область, г. Балаково, Безымянный проезд, 10.
2.3. Кворум общего собрания - имеется 83,7%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Избрание членов счетной комиссии.
Ф.И. кандидата в счетную комиссию за против воздержался
1. Максимова Т.В. 3277 (100%) - -
2. Мокроусова К.А. 3277 (100%) - -
3. Кирильченко А.Г. 3277 (100%) - -
4. Лушникова М.Ю. 3277 (100%) - -
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределения прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
"За" - 3141 голосов (95,85%) , "против" - 136 голосов (4,15%); "воздержался" - нет
3. О дивидендах.
"За" -3177 голосов (96,95%) , "против" - 100 (3,05%); "воздержался" - нет
4. Избрание Совета директоров общества.
Фамилия, имя, отчество кандидатав совет директоров общества Количество поданных

голосов
за противвсех кандидатов воздержался по всем кандидатам
1. Соловьев Александр Александрович 2753 180 -
2. Соловьев Владимир Александрович 5193
3 . Машанова Людмила Александровна 2753
4. Басынин Владимир Александрович 2753
5. Максименко Елена Александровна 2753

5. Избрание ревизионной комиссии общества.
Фамилия, имя, отчество кандидатов в ревизионную комиссию за против воздержался
1. Кучкина Татьяна Павловна 2502 (100%) - -
2. Зубова Галина Александровна 2502 (100%) - -
3. Лапутина Нина Александровна 2502 (100%) - -
6. Утверждение аудитора общества.
"За" - 3277 голосов (100%) , "против" - нет; "воздержался" - нет
7. Одобрение сделок с заинтересованностью.
"За" - 2466 голосов (98,56%) , "против" - 36 голосов (1,44%); "воздержался" - нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Избрать членами счетной комиссии: Максимова Т.В.; Мокроусова К.А.; Кирильченко А.Г.; Лушникова М.Ю.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределения прибылей и убытков общества по результатам финансового года. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность в газете "Саратовские вести".
3. Не выплачивать дивиденды за 2006 год.
4. Избрать в совет директоров общества: Соловьев В.А.; Соловьев А.А.; Машанова Л.А.; Басынин В.А.; Максименко Е.А.
5. Избрать в ревизионную комиссию общества: Кучкина Т.П.; Зубова Г.А.; Лапутина Н.А.
6. Утвердить аудитором общества: аудиторскую фирму ООО "Финэксаудит".
7. Одобрить следующие сделки с заинтересованностью:
8. 1) Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены между ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" и ОАО "Пивкомбинат "Балаковский" сроком до следующего годового собрания акционеров согласно Приложению 1.
2) Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены между ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" и ЗАО "Птицефабрика "Балаковская" сроком до следующего годового собрания акционеров согласно Приложению 2.
3) Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены сроком до следующего годового собрания акционеров согласно Приложению 3

3.Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Соловьев А.А.

3.2. Дата 4 июля 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.