09.07.2007

ОАО "Хлебная база" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Хлебная база"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хлебная база"
1.3. Место нахождения эмитента 357300, Россия, Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул. Зеленая, 8
1.4. ОГРН эмитента 1022602220596
1.5. ИНН эмитента 2609000018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31177-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reestrservis.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2007 г.; 357300, Россия, Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул. Зеленая, 8.
2.3. Кворум общего собрания: 2298 голосов, что составляет 99,394 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:Первый вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить следующий порядок проведения годового Общего собрания акционеров:- избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Бунича Ивана Михайловича;- избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Резниченко Елену Юрьевну;- итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров.Итоги голосования: "ЗА" - 2 298 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества)."ПРОТИВ" - нет."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.Недействительные бюллетени - нет.Второй вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить годовой отчет Общества за 2006 г.Итоги голосования:"ЗА" - 2 079 голосов (90,47% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества)."ПРОТИВ" - 219 голосов (9,53% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества)"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.Недействительные бюллетени - нет.Третий вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 г., в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2006 г.Итоги голосования: "ЗА" - 2 298 голосов (100% от общего

количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества)."ПРОТИВ" - нет."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.Недействительные бюллетени - нет.Четвертый вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2006 года.

Итоги голосования: "ЗА" - 2 298 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества)."ПРОТИВ" - нет."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.Недействительные бюллетени - нет.Пятый вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.Итоги голосования: "ЗА" - 2 298 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества)."ПРОТИВ" - нет."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.Недействительные бюллетени - нет.Шестой вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:Определение количественного состава Совета директоров Общества.Итоги голосования: "ЗА" - 2 298 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества)."ПРОТИВ" - нет."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.Недействительные бюллетени - нет.Седьмой вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.Итоги голосования (кумулятивное голосование):Количество голосов отданных "ЗА" в отношении каждого из кандидатов в Совет директоров:1) Антонов Максим Анатольевич - 2 079 голосов;2) Кравченко Владимир Николаевич - 2 079 голосов;3) Коженцев Александр Борисович - 2 079 голосов;4) Дьяченко Ирина Леонидовна - 2 079 голосов;5) Гурова Юлия Валерьевна - 2 079 голосов;6) Ивахнина Людмила Валерьевна - 0 голосов;7) Лысенко Сергей Евгеньевич - 1 095 голосов;8) Унтилов Сергей Александрович - 0 голосов. "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - нет."ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - нет.Недействительные бюллетени - нет.Восьмой вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить количественный состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (Трех) человек.Итоги голосования: "ЗА" - 2298 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества)."ПРОТИВ" - нет."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.Недействительные бюллетени - нет.Девятый вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.Итоги голосования:N п/п Фамилия, имя, отчествокандидата в члены Ревизионной комиссии Голоса, отданные в отношении каждого кандидата

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

1 Манина Наталья Ивановна 219 2079 нет

2 Костюков Иван Петрович 2 079 нет 219

3 Кошкина Татьяна Ивановна 2 079 нет 219

4 Науменко Сергей Васильевич 2 079 219 219
Недействительные бюллетени - нет.
Десятый вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:Определение количественного состава счетной комиссии ОбществаИтоги голосования: "ЗА" - 2 298 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества)."ПРОТИВ" - нет."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.Недействительные бюллетени - нет.Одиннадцатый вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:Избрание счётной комиссии Общества.Итоги голосования:N п/п Фамилия, имя, отчествокандидата в члены Ревизионной комиссии Голоса, отданные в отношении каждого кандидата
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1 Резниченко Елена Юрьевна 2 298 нет нет
2 Кузнецова Эльвира Ивановна 2 298 нет нет
3 Ольмезов Абдул Хаким Кайтмурзаевич 2 298 нет нет
Недействительные бюллетени - нет.Двенадцатый вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-Аудит", расположенное по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, лицензия Министерства финансов РФ N Е006720 от 23.12.2004 г., выдана сроком на 5 лет.Итоги голосования: "ЗА" - 2 298 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества)."ПРОТИВ" - нет."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.Недействительные бюллетени - нет.2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: Первый вопрос повестки дня. Принятое решение:Утвердить следующий порядок проведения годового Общего собрания акционеров:- избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Бунича Ивана Михайловича;- избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Резниченко Елену Юрьевну;- итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров.Второй вопрос повестки дня. Принятое решение:Утвердить годовой отчет Общества за 2006 г.Третий вопрос повестки дня. Принятое решение:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 г., в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2006 год.Четвертый вопрос повестки дня. Принятое решение:Убытки, полученные Обществом в 2006 финансовом году, покрыть за счет прибыли прошлых лет.Пятый вопрос повестки дня. Принятое решение:Дивиденды по результатам 2006 финансового года не начислять и не выплачивать.Шестой вопрос повестки дня. Принятое решение:Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек.Седьмой вопрос повестки дня. Принятое решение:Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:1) Антонов Максим Анатольевич;2) Кравченко Владимир Николаевич;3) Коженцев Александр Борисович;4) Дьяченко Ирина Леонидовна;5) Гурова Юлия Валерьевна.Восьмой вопрос повестки дня. Принятое решение:Утвердить количественный состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (Трех) человек. Девятый вопрос повестки дня. Принятое решение:Избрать Ревизионную комиссию

Общества в составе трех человек:1) Костюков Иван Петрович;2) Кошкина Татьяна Ивановна;3) Науменко Сергей Васильевич.Десятый вопрос повестки дня. Принятое решение:Утвердить количественный состав счетной комиссии Общества в количестве 3 (Трех) человек.Одиннадцатый вопрос повестки дня. Принятое решение:Избрать счётную комиссию в составе трех человек: 1) Резниченко Елена Юрьевна;2) Кузнецова Эльвира Ивановна;3) Ольмезов Абдул Хаким Кайтмурзаевич.Двенадцатый вопрос повестки дня. Принятое решение:Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-Аудит", расположенное по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, лицензия Министерства финансов РФ N Е006720 от 23.12.2004 г., выдана сроком на 5 лет.2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09 июля 2007 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Бунич И.М.
(подпись)
3.2. Дата " 09 " июля 2007 г. 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.