

13.07.2007

ОАО "Кондопожский хлебозавод" – 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 "Кондопожский хлебозавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кондопожский хлебозавод"

1.3. Место нахождения эмитента Республика Карелия, г. Кондопога, Петрозаводское шоссе, д.5

1.4. ОГРН эмитента 1021000860770

1.5. ИНН эмитента 1003001029

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02600-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rdc-karelia.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета "Новая Кондопога" и газета "Молодежная газета"

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1002600-D16052006

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание;

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2007 года; РФ, Республика Карелия, 186200, г. Кондопога, ул. Петрозаводское шоссе, 5, здание заводоуправления, помещение красного уголка;

2.3. Кворум общего собрания: кворум общего собрания по вопросам повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данным вопросам повестки дня собрания: 853 993; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данным вопросам повестки дня собрания: 846 078; кворум по всем вопросам повестки дня собрания имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1 вопрос: "Определение количественного состава счетной комиссии общества: определить

количественный состав счетной комиссии общества в 5 членов".

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня собрания " Определение количественного состава счетной комиссии общества ":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 853 993.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 846 078; кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 96;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

"за" - 845 982 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

2 вопрос: "Избрание членов счетной комиссии общества: избрать с 28 июня 2007 года членами счѐтной комиссии общества Дисяк Наталью Николаевну, Ботвину Валентину Кауковну, Воронову Тамару Алексеевну, Трухину Любовь Тойвовну, Невоструеву Ирину Леонидовну";

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня собрания " Избрание членов счетной комиссии общества":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 853 993.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 846 078; кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания по каждому кандидату:

Дисяк Наталья Николаевна "за"- 845 982 голоса; "против"- 96 голосов; "воздержался"- 0 голосов;

Ботвина Валентина Кауковна "за"- 845 982 голоса; "против"- 96 голосов; "воздержался"- 0 голосов;

Воронова Тамара Алексеевна "за"- 845 982 голоса; "против"- 96 голосов; "воздержался"- 0 голосов;

Трухина Любовь Тойвовна "за"- 845 982 голоса; "против"- 96 голосов; "воздержался"- 0 голосов;

Невоструева Ирина Леонидовна "за"- 846 078 голосов; "против"- 0 голосов; "воздержался"- 0 голосов.

3 вопрос: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2006 года:

утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества за 2006 год;

распределить прибыль общества по результатам 2006 года в размере 5 093 руб.45 коп. следующим образом:

- направить на покрытие убытков прошлых периодов;

не выплачивать (не объявлять) по результатам 2006 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А общества.

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня собрания "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2006 года":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 853 993.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 846 078; кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

"за" - 845 982 голоса; "против" - 96 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

4 вопрос: "Избрание членов ревизионной комиссии общества: избрать членами ревизионной комиссии общества Гольденберга Бориса Михайловича, Лосеву Светлану Александровну, Струкову Маргариту Яловну".

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня собрания " Избрание членов ревизионной комиссии общества":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 853 993.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 846 078; кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

"за" - 845 982 голоса; "против" - 96 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

5 вопрос: "Избрание членов совета директоров общества: избрать членами совета директоров общества Стружецкого Павла Романовича, Филиппову Галину Викторовну, Филатову Юлию Гамзатовну, Раковского Илью Владимировича, Гаврюшева Илью Сергеевича".

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня собрания " Избрание членов совета директоров общества":

Избрание членов совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием, в связи с чем число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, определяется умножением числа принадлежащих указанным лицам акций (853 993) на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества (5).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 4 269 965.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 4 230 390; кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания (по варианту голосования "за"- по каждому кандидату):

Стружецкий Павел Романович"за"- 845 982 голоса;

Филиппова Галина Викторовна"за"- 845 982 голоса;

Раковский Илья Владимирович"за"- 845 982 голоса;

Филатова Юлия Гамзатовна"за"- 845 982 голоса;

Гаврюшев Илья Сергеевич "за"- 845 982 голоса;

"против" - 480 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

6 вопрос: "Утверждение аудитора общества: утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма "ИСАудит"".

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня собрания " Избрание членов совета директоров общества.":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 853 993.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 846 078; кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки

дня собрания:

"за" - 845 982 голоса; "против" - 96 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

7 вопрос: "Утверждение крупных сделок Открытого акционерного общества "Кондопожский хлебозавод".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 853 993.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 846 078; кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

"за" - 845 982 голоса;

"против" - 96 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.:

1. Принятое решение по 1 вопросу повестки дня собрания "Определение количественного состава счетной комиссии общества":

"определить количественный состав счетной комиссии общества в 5 членов".

2. Принятое решение по 2 вопросу повестки дня собрания "Избрание членов счетной комиссии общества":

"избрать с 28 июня 2007 года членами счётной комиссии общества Дисяк Наталью Николаевну, Ботвину Валентину Кауковну, Воронову Тамару Алексеевну, Трухину Любовь Тойвовну, Невоструеву Ирину Леонидовну".

3. Принятое решение по 3 вопросу повестки дня собрания "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2006 года":

"утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества за 2006 год;

распределить прибыль общества по результатам 2006 года в размере 5 093 рублей 45 копеек следующим образом:

направить на покрытие убытков прошлых периодов -5 093 рубля 45 копеек;

на выплату дивидендов - 0 рублей;

не выплачивать (не объявлять) по результатам 2006 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А общества".

4. Принятое решение по 4 вопросу повестки дня собрания "Избрание членов ревизионной комиссии общества":

"избрать членами ревизионной комиссии общества Гольденберга Бориса Михайловича, Лосеву Светлану Александровну, Струкову Маргариту Яловну".

5. Принятое решение по 5 вопросу повестки дня собрания "Избрание членов совета директоров общества":

"избрать членами совета директоров общества Филиппову Галину Викторовну, Филатову Юлиа Гамзатовну, Раковского Илью Владимировича, Стружецкого Павла Романовича, Гаврюшева Илью Сергеевича".

6. Принятое решение по 6 вопросу повестки дня собрания "Утверждение аудитора общества":

"утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма "ИСАудит".

7. Принятое решение по 7 вопросу повестки дня собрания "Утверждение крупных сделок Открытого акционерного общества "Кондопожский хлебозавод":

"утвердить крупные сделки Открытого акционерного общества "Кондопожский хлебозавод".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Кондопожский хлебозавод" Г.В. Филиппова

(подпись)

3.2. Дата "11"июля2007г.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 "АК&М" ответственности не несет.