22.01.2008

ОАО "Большевик" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество с иностранными инвестициями "Большевик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большевик"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 125040 Москва, Ленинградский проспект, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1027700201110
1.5. ИНН эмитента: 7714007124
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00534-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: danone-bolshevik.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 18 января 2008 года; 125040 Москва, Ленинградский проспект, д. 15
2.3. Кворум общего собрания.: Во внеочередном общем собрании акционеров принимали участие 117 акционеров и их полномочных представителя, обладающих в совокупности 60 094 размещенными голосующими акциями Общества, что составило 93,0 % от числа размещенных голосующих акций Общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Определение порядка ведения внеочередного общего собрания. Итоги голосования:Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"60 054
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"3
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"4
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.12

2. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.Итоги голосования:Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"60 036

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"3
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"11
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.23

3.Определение количественного состава Совета директоров Общества.Итоги голосования:Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"60 023
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"27
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"3
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными18
4. Избрание членов Совета директоров Общества.Итоги голосования:NКандидат (Ф.И.О.)Сведения о кандидатеКоличество голосов
1Боржини ДжампаолоВице - Президент, Финансовый директор EEMA, Kraft Foods International, Вена59 991
2Грейв Лачлан ДжонГенеральный директор Общества60 105
3Олесова Ирина АлександровнаФинансовый директор Общества 371
4Пухта РайнхардВице - Президент и Ведущий юрист EEMA, Kraft Foods International, Inc., Вена59 896
5Стир ДэйвидГенеральный директор ООО "Крафт Фудс Рус"60 044
6Кужалиева МаринаДиректор по работе с персоналом ООО "Крафт Фудс Рус"59 919
7Каликусу ИоакимФинансовый директор ООО "Крафт Фудс Рус"59 871
8Меттеталь ЖильПредставитель Европейского Банка Реконструкции и Развития 59 885
9Раева Лидия СергеевнаЗаместитель руководителя юридического департамента ООО "Данон Индустрия"60 148

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу принято решение: Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания.
По второму вопросу принято решение:Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества от 22.06.2007г.: г-н Барбье Франсуа, г-н Остри Жан-Клод, г-н Лериш Лоран, г-н Грейв Лачлан, г-н Пьерредон Оливье, г-н Кегелс Филип, г-жа Олесова Ирина и г-н Меттеталь Жиль.

По третьему вопросу принято решение:Определить, что количественный состав Совета директоров Общества равняется 8 (восьми) членам Совета директоров.

По четвертому вопросу принято решение:Избрать членами Совета директоров Общества (кумулятивным голосованием): Боржини Джампаоло, Грейв Лачлан Джон, Пухта Райнхард, Стир Дэйвид, Кужалиева Марина, Каликусу Иоаким, Меттеталь Жиль,

Раева Лидия Сергеевна.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 22.01.2008

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Большевик" Лачлан Грейв
3.2. Дата: 22.01.2008

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.