22.04.2008

ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:Открытое акционерное общество "Хадыженский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Хадыженский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента:Российская Федерация, Краснодарский край г.Хадыженск, ул.Первомайская, 136
1.4. ОГРН эмитента:1022303445317
1.5. ИНН эмитента:2325009793
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:www.yugreestr.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
- "18" апреля 2008 г.
- Краснодарский край, г.Хадыженск, ул.Первомайская, 136
2.3. Кворум общего собрания: 1739 (86,56%)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
1.1.Утверждение годового отчета общества.
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1739 голосов (100%);
"против" -0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.

1.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и

убытках (счета прибылей и убытков).
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1739 голосов (100%);
"против" -0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.

1.3.Утверждение распределения прибылей и убытков.
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1739 голосов (100%);
"против" -0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.

1.4.Утверждение дивидендов в размере 10 рублей на одну акцию. Утверждение даты выплаты дивидендов с 20.05.2008г. по 17.06.2008г.

Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1739 голоса (100%);
"против" -0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.

2. Выборы наблюдательного совета.
Итоги голосования по вопросу:
"за":
1) Грозь Анатолий Николаевич - 2357 голосов (19,36%);
2) Красковская Елена Анатольевна - 1691 голос (13,89%);
3) Киселева Тамара Михайловна - 1505 голосов (12,36%);
4) Комыхов Евгений Сергеевич - 1574 голоса (12,93%);
5) Псеуш Алий Юнусович - 1333 голоса (10,95%);
6) Серкова Светлана Викторовна - 28 голосов (0,23%);
7) Сомов Николай Алексеевич - 2121 голос (17,42%);
8) Тишковский Василий Васильевич - 1564 голоса (12,85%);
9) Турукало Алексей Алексеевич - 0 голосов;
10) Черпило Валерий Павлович - 0 голосов.
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.

3. Выборы ревизионной комиссии.
Итоги голосования по вопросу:
1) Звягина Татьяна Валерьевна
"за" - 334 голоса (53%);
"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов.
2) Коншина Виктория Анатольевна
"за" - 334 голоса (53%);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов
3) Маркелова Светлана Николаевна
"за" - 334 голоса (53%);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
4) Соколова Людмила Яковлевна
"за" - 302 голоса (47%);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.

4.Утверждение внешнего аудитора.
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1739 голосов (100%);
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
1.1.Утвердить годовой отчет общества.
1.2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
1.3.Утвердить распределение прибылей и убытков.
1.4.Выплатить дивиденды в размере 10 рублей на одну акцию. Выплату дивидендов произвести с 20.05.2008г. по 17.06.2008г.
2. Избрать членами наблюдательного совета:
1. Грозь Анатолия Николаевича;
2. Красковскую Елену Анатольевну;
3. Киселеву Тамару Михайловну;
4. Комыхова Евгения Сергеевича;
5. Псеуш Алия Юнусовича;
6. Сомова Николая Алексеевича;
7. Тишковского Василия Васильевича.
3. Избрать членами ревизионной комиссии:
1. Звягину Татьяну Валерьевну;

2. Коншину Викторию Анатольевну;
3. Маркелову Светлану Николаевну;
4. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Лига аудиторов".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22.04.2008г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" А.Н.Грозь
3.2. Дата: 22.04.2008г. 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.