17.06.2008

ОАО "КФ "Старая Тула" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Кондитерская фабрика "Старая Тула"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КФ "Старая Тула"
1.3. Место нахождения эмитента 300041, РФ, г. Тула, ул. Староникитская, д.108
1.4. ОГРН эмитента 102 710 096 46 59
1.5. ИНН эмитента 710 702 03 62
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06277-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oldtula.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания. Годовое, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 30 мая 2008 года. РФ, г. Тула, ул. Староникитская, д. 108.
2.3. Кворум общего собрания.
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, внесено 108 (сто восемь) лиц, обладающих в совокупности 7 543 664 (семью миллионами пятью стами сорока тремя тысячами шестьсот шестьюдесятью четырьмя) голосующими акциями общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по вопросам повестки дня N1, 2,3,4,6 и 7 составляет 7 543 664 (семь миллионов пятьсот сорок три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) голоса.
Число акций (голосов) принадлежащих Членам Совета директоров и Генеральному директору общества составляет 3 737 178 (три миллиона семьсот тридцать семь тысяч сто семьдесят восемь) акций (голосов).
Число акций (голосов), которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня N5 составляет 3 806 486 (три миллиона восемьсот шесть тысяч четыреста восемьдесят шесть) акций (голосов).
Для участия в собрании зарегистрировались 3 лица, обладающих 7 408 323 (семью миллионами четырехстами восемью тысячами трехстами двадцатью тремя) голосующими

акциями общества, что составляет 95,5 % голосующих акций общества. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По первому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
"Избрать счетную комиссию Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" в количестве девяти человек в следующем составе: Шлыкова Юлия Вячеславовна; Бруцева Светлана Евгеньевна; Бригадирова Анна Владимировна; Беловинцева Надежда Анатольевна; Корбасова Татьяна Викторовна; Гурьянова Марина Валериевна; Гусева Галина Николаевна; Черепова Татьяна Вячеславовна; Нарваева Ольга Викторовна".
Итоги голосования: "За": 7 408 323 , "Против": 0; "Воздержался": 0; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0.
По второму вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула", а также распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" за 2007 год".
Итоги голосования: "За": 7 408 323, "Против": 0; "Воздержался: 0; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0.
По третьему вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
"Не выплачивать дивиденды по итогам работы Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" за 2007 год"
Итоги голосования: "За": 7 408 323, "Против": 0; "Воздержался: 0; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0.
По четвертому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
" Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" следующих кандидатов: Гаврилов Александр Сергеевич; Туленинов Дмитрий Викторович, Плетнер Юрий Дмитриевич, Кульша Андрей Вячеславович, Минаев Дмитрий Валерьевич, Гаврилов Дмитрий Сергеевич, Чернушич Оксана Петровна"
Итоги голосования (по каждому кандидату): "за" 7 408 323   голосов, "против всех кандидатов" - нет, "воздержался по всем кандидатам" - нет;
По пятому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
"Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" в количестве трех человек в следующем составе: Колесова Ольга Ивановна; Панчева Татьяна Анатольевна; Амзаянц Александр Георгиевич".
Итоги голосования: "За": 3 737 178, "Против": 0; "Воздержался: 0; число голосов,

представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0.
По шестому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
"Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" на 2008 год Закрытое акционерное общество "Фирма Оценщик" (г. Тула)"
Итоги голосования: "За": 7 408 323, "Против": 0; "Воздержался: 0; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
по первому вопросу повестки дня:
"Избрать счетную комиссию Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" в количестве девяти человек в следующем составе: Шлыкова Юлия Вячеславовна; Бруцева Светлана Евгеньевна; Бригадирова Анна Владимировна; Беловинцева Надежда Анатольевна; Корбасова Татьяна Викторовна; Гурьянова Марина Валериевна; Гусева Галина Николаевна; Черепова Татьяна Вячеславовна; Нарваева Ольга Викторовна."
по второму вопросу повестки дня:
"Утвердить годовой отчет ОАО "КФ "Старая Тула" за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "КФ "Старая Тула" за 2007 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО "КФ "Старая Тула" по итогам финансового года".
по третьему вопросу повестки дня:
"Не выплачивать дивиденды по итогам работы ОАО "КФ "Старая Тула" за 2007 год".
по четвертому вопросу повестки дня:
"Избрать в Совет директоров ОАО "КФ "Старая Тула" следующих кандидатов: Гаврилов Александр Сергеевич; Туленинов Дмитрий Викторович, Плетнер Юрий Дмитриевич, Кульша Андрей Вячеславович, Минаев Дмитрий Валерьевич, Гаврилов Дмитрий Сергеевич, Чернушич Оксана Петровна".
по пятому вопросу повестки дня:
"Избрать ревизионную комиссию ОАО "КФ "Старая Тула" в следующем составе: Амзаянц Александр Георгиевич; Колесова Ольга Ивановна; Панчева Татьяна Анатольевна".
по шестому вопросу повестки дня:
"Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" на 2008 год Закрытое акционерное общество "Фирма Оценщик" (г. Тула)".
по седьмому вопросу повестки дня:
"Утвердить Устав открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" в новой редакции".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11 июня 2008 года.
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора

В.Л.Нагайцев

(подпись)

3.2. Дата "11"июня 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.