19.06.2008

ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" – 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 "Мясокомбинат "Балаковский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Мясокомбинат "Балаковский"
1.3. Место нахождения эмитента 413840, Саратовская область, г. Балаково, Безымянный проезд, 10.
1.4. ОГРН эмитента 1026401405799
1.5. ИНН эмитента 6439010486
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45538-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания 17.06.2008г. Саратовская область, г. Балаково, Безымянный проезд, 10.
2.3. Кворум общего собрания - имеется 94,3%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Избрание членов счетной комиссии.
Ф.И. кандидата в счетную комиссиюзапротиввоздержался
1. Максимова Т.В.3692--
2. Мокроусова К.А.3692--
3. Кирильченко А.Г.3692--
4. Лушникова М.Ю.3692--
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределения прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
"За" - 3692 голоса (100%) , "против" - нет; "воздержался" - нет.
3. О дивидендах.
"За" -3692 голоса (100%) , "против" - нет; "воздержался" - нет.
4. Избрание Совета директоров общества.
Фамилия, имя, отчество кандидата

в совет директоров обществаКоличество поданных голосов
запротив
всех кандидатоввоздержался по всем кандидатам
1. Соловьев Владимир Александрович3692нетнет
2. Соловьев Александр Александрович3692
3 . Ушакова Нина Ивановна3692
4. Касаткина Ирина Петровна3692
5. Максименко Елена Александровна3692

5. Избрание ревизионной комиссии общества.
Фамилия, имя, отчество кандидатов в ревизионную комиссиюзапротиввоздержался
1. Кучкина Татьяна Павловна2342 (100%)--
2. Зубова Галина Александровна2342 (100%)--
3. Лапутина Нина Александровна2342 (100%)--
6. Утверждение аудитора общества.
"За" - 3692 голосов (100%) , "против" - нет; "воздержался" - нет
7. Одобрение сделок с заинтересованностью.
"За" - 2342 голосов (100%) , "против" - нет; "воздержался" - нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Избрать членами счетной комиссии: Максимова Т.В.; Мокроусова К.А.; Кирильченко А.Г.; Лушникова М.Ю.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределения прибылей и убытков общества по результатам финансового года. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность в газете "Саратовские вести".
3.Не выплачивать дивиденды за 2007 год.
4. Избрать в совет директоров общества: Соловьев В.А.; Соловьев А.А.; Касаткина И.П.; Максименко Е.А., Ушакова Н.И.
5. Избрать в ревизионную комиссию общества: Кучкина Т.П.; Зубова Г.А.; Лапутина Н.А.
6. Утвердить аудитором общества: аудиторскую фирму ООО "ФинЭксАудит".
7. Одобрить следующие сделки с заинтересованностью:
1). Одобрить сделки с заинтересованностью, которые были совершены и которые могут быть совершены между ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" и ОАО "Пивкомбинат "Балаковский" сроком до следующего годового собрания акционеров согласно Приложению 1.
2). Одобрить сделки с заинтересованностью, которые были совершены и которые могут быть совершены между ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" и ЗАО "Птицефабрика "Балаковская" сроком до следующего годового собрания акционеров согласно Приложению 2.
3). Одобрить сделки с заинтересованностью, которые были совершены и которые могут быть совершены между ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" и ООО "РазноСол" сроком до

следующего годового собрания акционеров согласно Приложению 3.
4). Одобрить сделки с заинтересованностью, которые были совершены и которые могут быть совершены сроком до следующего годового собрания акционеров согласно Приложению 4.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 19 июня 2008 года.

3.Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Соловьев

3.2. Дата 19 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.