03.07.2008

ОАО "Хлебная база" – 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 "Хлебная база"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Хлебная база"
1.3. Место нахождения эмитента357300, Россия, Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск,
ул. Зеленая, 8
1.4. ОГРН эмитента1022602220596
1.5. ИНН эмитента2609000018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31177-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.arkada.biz

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2008 года; 357300, Ставропольский край, Кировский район, г.Новопавловск, ул.Зеленая, д.8.
2.4. Кворум общего собрания: на момент начала собрания счетной комиссией зарегистрировано: 2 298 голосов, что составляет 99,39% от общего количества голосующих на данном собрании акций Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:
Доклады по вопросам повестки дня - в устной форме, не более 15 минут.
Вопросы к содержанию докладов и сделанным предложениям - в устной форме, прения не более 10 минут.
Председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.
Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос участник собрания должен поднять руку.
Председательствующий годового общего собрания акционеров - Генеральный директор Общества.

Председательствующий назначает секретаря годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, огласить на общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА" - 2 298 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов по 1-му вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Второй вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2007 финансовый год.
Итоги голосования:
"ЗА" - 2 298 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов по 2-му вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Третий вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 финансовый год.
Итоги голосования:
"ЗА" - 2 298 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов по 3-му вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Четвертый вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Прибыль, полученную Обществом в 2007 финансовом году, не распределять:
"ЗА" - 2 298 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов по 4-му вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Пятый вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды по акциям Общества по результатам 2007 финансового года не начислять и не выплачивать.
"ЗА" - 2 298 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов по 5-му вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Шестой вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Определить количественный состав Совета директоров Общества - 5 (Пять) человек.
"ЗА" - 2 298 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов по 6-му вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Седьмой вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе (указываются Ф.И.О. 5 (Пяти) кандидатов, включенных в бюллетень для голосования, набравших наибольшее число голосов по итогам голосования на годовом общем собрании акционеров).
Перечень кандидатов в состав Совета директоров Общества:
1) Антонов Максим Анатольевич; 2) Кравченко Владимир Николаевич; 3) Коженцев Александр Борисович; 4) Дьяченко Ирина Леонидовна; 5) Гурова Юлия Валерьевна; 6) Лысенко Сергей Евгеньевич.
Итоги голосования:
Итоги голосования (кумулятивное голосование) по седьмому вопросу повестки дня:
1) Антонов Максим Анатольевич - 2 298 голосов; 2) Кравченко Владимир Николаевич - 2 298 голосов;
3) Коженцев Александр Борисович - 2 298 голосов; 4) Дьяченко Ирина Леонидовна - 2 298 голосов;
5) Гурова Юлия Валерьевна - 2 298 голосов; 6) Лысенко Сергей Евгеньевич - 0 голосов.
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТУРАМ" - нет.
Число голосов по 7-му вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Восьмой вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе (указываются Ф.И.О. 3

(Трех) кандидатов, включенных в бюллетень для голосования, набравших наибольшее число голосов по итогам голосования на годовом общем собрании акционеров).
Перечень кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества, включенных в бюллетень для голосования:
1) Науменко Сергей Васильевич; 2) Климова Надежда Александровна; 3) Кошкина Татьяна Ивановна;
4) Калюк Ольга Леонидовна.
Итоги голосования:
Формулировка решения по вопросу повестки дня: "Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восьмому вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
1. Науменко Сергей Васильевич2 298нетнет
2. Климова Надежда Александровна2 298нетнет
3. Кошкина Татьяна Ивановна2 298нетнет
4. Калюк Ольга Леонидовнанет2 298нет
Число голосов по 8-му вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Девятый вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-Аудит", расположенное по адресу: 355003, г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 23, лицензия Министерства финансов РФ NE006720 от 23.12.2004г. выдана сроком на 5 лет.
Итоги голосования:
"ЗА" - 2 298 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов по 9-му вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Десятый вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, по 10-му вопросу повестки дня общего собрания - 14.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, по 10-му вопросу повестки дня общего собрания - 0 (0,0%).
Кворум для принятия решения по 10-му вопросу повестки дня отсутствует. Собрание не правомочно принимать решение по 10-му вопросу повестки дня.

Одиннадцатый вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Определить количественный состав счетной комиссии Общества - 5 (Пять) человек.
Итоги голосования:
"ЗА" - 2 298 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов по 11-му вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Двенадцатый вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1) Петракова Ольга Васильевна; 2) Резниченко Елена Юрьевна; 3) Иванникова Ирина Алексеевна;
4) Черникова Ирина Ильинична; 5) Соколова Галина Андреевна.
Итоги голосования:
Формулировка решения по вопросу повестки дня: "Избрать счетную комиссию общества в следующем составе:Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
1. Петракова Ольга Васильевна2 298нетнет
2. Резниченко Елена Юрьевна2 298нетнет
3. Иванникова Ирина Алексеевна2 298нетнет
4. Черникова Ирина Ильинична2 298нетнет
5. Соколова Галина Андреевна2 298нетнет
Число голосов по 12-му вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Первый вопрос повестки дня. Принятое решение:
Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:
Доклады по вопросам повестки дня - в устной форме, не более 15 минут.
Вопросы к содержанию докладов и сделанным предложениям - в устной форме, прения не более 10 минут.
Председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.
Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос участник собрания должен поднять руку.
Председательствующий годового общего собрания акционеров - Генеральный директор Общества.
Председательствующий назначает секретаря годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, огласить на общем собрании акционеров.

Второй вопрос повестки дня. Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2007 финансовый год.

Третий вопрос повестки дня. Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 финансовый год.

Четвертый вопрос повестки дня. Принятое решение:
Прибыль, полученную Обществом в 2007 финансовом году, не распределять.

Пятый вопрос повестки дня. Принятое решение:
Дивиденды по акциям Общества по результатам 2007 финансового года не начислять и не выплачивать.

Шестой вопрос повестки дня. Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества - 5 (Пять) человек.

Седьмой вопрос повестки дня. Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Антонов Максим Анатольевич; 2) Кравченко Владимир Николаевич; 3) Коженцев Александр Борисович; 4) Дьяченко Ирина Леонидовна; 5) Гурова Юлия Валерьевна.

Восьмой вопрос повестки дня. Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1) Науменко Сергей Васильевич; 2) Климова Надежда Александровна; 3) Кошкина Татьяна Ивановна.

Девятый вопрос повестки дня. Принятое решение:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-Аудит", расположенное по адресу: 355003, г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 23, лицензия Министерства финансов РФ NE006720 от 23.12.2004г. выдана сроком на 5 лет.

Десятый вопрос повестки дня: Кворум для принятия решения по 10-му вопросу повестки дня отсутствует. Собрание не правомочно принимать решение по 10-му вопросу повестки дня.

Одиннадцатый вопрос повестки дня. Принятое решение:
Определить количественный состав счетной комиссии Общества - 5 (Пять) человек.

Двенадцатый вопрос повестки дня. Принятое решение:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1) Петракова Ольга Васильевна; 2) Резниченко Елена Юрьевна; 3) Иванникова Ирина Алексеевна;
4) Черникова Ирина Ильинична; 5) Соколова Галина Андреевна.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 02 июля 2008 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорИ.В. Цховребов
(подпись)
3.2. Дата "03"июля2008г.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.