12.09.2008

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) - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12.09.2008г. 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. Ковальчук Н.А.3692--
4. Лушникова М.Ю.3692--
2. Досрочное прекращение полномочий совета директоров общества.
"За" - 3692 голоса (100%) , "против" - нет; "воздержался" - нет.
3. 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. Касаткина Ирина Петровна3692
3. Ушакова Нина Ивановна3692
4. Кирильченко Алена Геннадьевна3692
5. Лапутина Нина Александровна3692
6. Максименко Елена Александровна0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Избрать членами счетной комиссии: Максимову Т.В., Мокроусову К.А., Ковальчук Н.А., Лушникову М.Ю.
2.Досрочно прекратить полномочия совета директоров общества.
3. Избрать в совет директоров общества: Соловьева В.А., Касаткину И.П., Ушакову Н.И., Кирильченко А.Г., Лапутину Н.А.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12 сентября 2008 года.

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

3.2. Дата 12 сентября 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.