15.09.2008

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: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 сентября 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 внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров - Генеральный директор Общества.

Председательствующий назначает секретаря внеочередного 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:
Отменить все ранее утвержденные внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов, утверждение которых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" относится к компетенции общего собрания 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 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 Устав Открытого акционерного общества "Хлебная база" в Новой редакции (Приложение N1 к протоколу настоящего общего собрания).
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.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Первый вопрос повестки дня. Принятое решение:
Определить следующий порядок ведения внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров - Генеральный директор Общества.
Председательствующий назначает секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, огласить на общем собрании акционеров.

Второй вопрос повестки дня. Принятое решение:
Отменить все ранее утвержденные внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов, утверждение которых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" относится к компетенции общего собрания акционеров.

Третий вопрос повестки дня. Принятое решение:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Хлебная база" в Новой редакции (Приложение N1 к протоколу настоящего общего собрания).

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 15 сентября 2008 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорИ.М. Буинч
(подпись)
3.2. Дата "15"сентября2008г.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.