07.11.2008

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Хлебодар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебодар"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 644065, г. Омск, ул. 19 Партсъезда, 34
1.4. ОГРН эмитента: 1025500509572
1.5. ИНН эмитента: 5501000723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00832-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://hlebodar.omskcity.com/otchet

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним без предварительного направления (вручения) бюллетеней).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 01.11.2008г. Омск, ул. 22 Апреля, дом 20 (помещение столовой)
2.4. Кворум общего собрания.: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" составляет:3518 (три тысячи пятьсот восемнадцать) голосов.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по первому вопросу
(подвопрос1) повестки дня составляет: 2144 (Две тысячи сто сорок четыре) голоса;(подвопрос 2) повестки дня составляет:2144 (Две тысячи сто сорок четыре) голоса;(подвопрос 3) повестки дня составляет: 2182 (Две тысячи сто восемьдесят два) голоса;(подвопрос 4) повестки дня составляет: 2182 (Две тысячи сто восемьдесят два) голоса.
Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар", составляет:
по первому вопросу (подвопрос 1) повестки дня: 1883 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят три) голоса, (87.83%) от общего количества голосов, которыми обладают лица,

не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по первому (подвопрос1) вопросу; по первому (подвопрос 2) вопросу повестки дня: 1883 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят три) голоса, (87,83%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по первому (подвопрос 2) вопросу; по первому (подвопрос 3) вопросу повестки дня: 1921 (Одна тысяча девятьсот двадцать один) голос, (88,04%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по первому (подвопрос 3) вопросу;по первому (подвопрос 4) вопросу повестки дня: 1921 (Одна тысяча девятьсот двадцать один) голос (88,04%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по первому (подвопрос 4) вопросу;
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Первый вопрос повестки дня: Об одобрении сделок с заинтересованностью , которые могут быть совершены ОАО "Хлебодар" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Первый вопрос повестки дня включает четыре подвопроса:
1.1.) "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Ароновым А.Е. по поставке продукции в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предмет и стороны сделки: ОАО "Хлебодар" ("Поставщик") поставляет, а ИП Аронов А.Е. ("Покупатель") покупает продукцию, производимую Поставщиком. Предельная сумма сделки (общая стоимость продукции) - до 35 000 000 руб.(Тридцать пять миллионов) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договоров по поставке продукции и дополнительных соглашений к ним, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
Итоги голосования: "ЗА"- 1883 голоса; "ПРОТИВ" - 0 голосов;с"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными ― 0 голосов; процент голосов, отданных за данный вариант голосования, от общего числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по данному подвопросу повестки дня составил 100%, против- 0%, воздержалось ― 0%.
1.2.)"Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Ароновым А.Е. по аренде имущества в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предмет и стороны сделки: ОАО

"Хлебодар" ("Арендодатель") передает в аренду , а ИП Аронов А.Е. ("Арендатор") арендует имущество ОАО "Хлебодар". Предельная сумма сделки (общая стоимость аренды) - до 1 500 000 руб.(Один миллион пятьсот тысяч) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договоров по аренде имущества и дополнительных соглашений к ним, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
Итоги голосования: "ЗА"- 1883 голоса; "ПРОТИВ" -0 голосов;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов; процент голосов, отданных за данный вариант голосования, от общего числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по данному подвопросу повестки дня составил 100%, против- 0%, воздержалось - 0%.
1.3.) "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Горчаковой О.Д. по поставке продукции в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предмет и стороны сделки: ОАО "Хлебодар" ("Поставщик") поставляет, а ИП Горчакова О.Д. ("Покупатель") покупает продукцию, производимую Поставщиком. Предельная сумма сделки (общая стоимость продукции) - до 35 000 000 руб. (Тридцать пять миллионов) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договоров по поставке продукции и дополнительных соглашений к ним, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
Итоги голосования: "ЗА"- 1921 голос;"ПРОТИВ" -0 голосов;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 голосов. Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов; процент голосов, отданных за данный вариант голосования, от общего числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по данному подвопросу повестки дня составил 100%, против- 0%, воздержалось - 0%.
1.4.) "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Горчаковой О.Д. по аренде имущества в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предмет и стороны сделки: ОАО "Хлебодар" ("Арендодатель") передает в аренду , а ИП Горчакова О.Д. ("Арендатор") арендует имущество ОАО "Хлебодар". Предельная сумма сделки (общая стоимость аренды) - до 150 000 руб.(Сто пятьдесят тысяч) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договоров по аренде имущества и дополнительных соглашений к ним, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
Итоги голосования: "ЗА"- 1921 голос; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов; процент голосов, отданных за данный вариант голосования, от общего числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по данному подвопросу повестки дня составил 100%, против- 0%, воздержалось - 0%.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Решения , принятые внеочередным общим собранием ационеров ОАО "Хлебодар":
1.1.) "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Ароновым А.Е. по поставке продукции в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предмет и стороны сделки: ОАО "Хлебодар" ("Поставщик") поставляет, а ИП Аронов А.Е. ("Покупатель") покупает продукцию, производимую Поставщиком. Предельная сумма сделки (общая стоимость продукции) - до 35 000 000 руб. (Тридцать пять миллионов) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договоров по поставке продукции и дополнительных соглашений к ним, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки."
1.2.) "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Ароновым М.Е. по аренде имущества в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предмет и стороны сделки: ОАО "Хлебодар" ("Арендодатель") передает в аренду , а ИП Аронов А.Е. ("Арендатор") арендует имущество ОАО "Хлебодар". Предельная сумма сделки (общая стоимость аренды) - до 1 500 000 руб.(Один миллион пятьсот тысяч) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договоров по аренде имущества и дополнительных соглашений к ним, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
1.3.) "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Горчаковой О.Д. по поставке продукции в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предмет и стороны сделки: ОАО "Хлебодар" ("Поставщик") поставляет, а ИП Горчакова О.Д. ("Покупатель") покупает продукцию, производимую Поставщиком. Предельная сумма сделки (общая стоимость продукции) - до 35 000 000 руб. (Тридцать пять миллионов) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договоров по поставке продукции и дополнительных соглашений к ним, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
1.4.) "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Горчаковой О.Д. по аренде имущества в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предмет и стороны сделки: ОАО

"Хлебодар" ("Арендодатель") передает в аренду , а ИП Горчакова О.Д. ("Арендатор") арендует имущество ОАО "Хлебодар". Предельная сумма сделки (общая стоимость аренды) - до 150 000 руб.(Сто пятьдесят тысяч) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договоров по аренде имущества и дополнительных соглашений к ним, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: "07" ноября 2008 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "Хлебодар" А.Г. Гольдштейн
3.2. Дата: "07" ноября 2008 г.

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.