11.03.2009

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 эмитентаРоссийская Федерация, 357300, Ставропольский край, Кировский район, г.Новопавловск, ул.Зеленая, д.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: 03 марта 2009 года; Российская Федерация, 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:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
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:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Антонов Максим Анатольевич; 2) Кравченко Владимир Николаевич; 3) Коженцев Александр Борисович;
4) Дьяченко Ирина Леонидовна; 5) Бунич Иван Михайлович.
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) Бунич Иван Михайлович - 2 298 голосов.
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТУРАМ" - 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:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, по 4-му вопросу повестки дня общего собрания - 14.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, по 4-му вопросу повестки дня общего собрания - 0 (0,0%).
Кворум для принятия решения по 4-му вопросу повестки дня отсутствует. Собрание не правомочно принимать решение по 4-му вопросу повестки дня.

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:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Третий 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) Бунич Иван Михайлович.

Четвертый вопрос повестки дня: Кворум для принятия решения по 4-му вопросу повестки дня отсутствует. Собрание не правомочно принимать решение по 4-му вопросу повестки дня.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10 марта 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорИ.М. Бунич
(подпись)
3.2. Дата "11"марта2009г.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.