21.04.2009

ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" – 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 "Хадыженский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хадыженский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край г.Хадыженск, ул.Первомайская, 136
1.4. ОГРН эмитента: 1022303445317
1.5. ИНН эмитента: 2325009793
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yugreestr.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
- "17" апреля 2009 г.
- Краснодарский край, г.Хадыженск, ул.Первомайская, 136
2.3. Кворум общего собрания: 1783 (88,75%)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
1.1.Утверждение годового отчета общества.
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1783 голосов (100%);
"против" -0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.

1.2.Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета

прибылей и убытков).
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1783 голосов (100%);
"против" -0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.

1.3.Утверждение распределения прибыли.
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1783 голосов (100%);
"против" -0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.

1.4.Утверждение дивидендов в размере 10 рублей на одну акцию. Утверждение даты выплаты дивидендов с 20.05.2009г. по 17.07.2009г.

Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1783 голоса (100%);
"против" -0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.

2. Выборы наблюдательного совета.
Итоги голосования по вопросу:
"за":
1) Грозь Анатолий Николаевич - 1577 голосов (12,64%);
2) Комыхов Евгений Сергеевич - 1450 голосов (11,62%);
3) Красковская Елена Анатольевна - 1574 голоса (12,61%);
4) Киселева Тамара Михайловна - 1457 голосов (11,67%);
5) Псеуш Алий Юнусович - 1323 голоса (10,60%);
6) Сомов Николай Алексеевич - 2114 голосов (16,94%);
7) Серкова Светлана Викторовна - 0 голосов;
8) Тишковский Василий Васильевич - 1450 голосов (11,62%);
9) Турукало Алексей Алексеевич - 0 голосов;
10) Чуркина Елена Андреевна - 1536 голосов (12,31%).
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.

3. Выборы ревизионной комиссии.
Итоги голосования по вопросу:
1) Звягина Татьяна Валерьевна
"за" - 536 голосов (63,96%);
"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 302 голоса (36,04%).
2) Коншина Виктория Анатольевна
"за" - 347 голосов (41,41%);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 491 голос (58,59%).
3) Маркелова Светлана Николаевна
"за" - 536 голосов (63,96%);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 302 голоса (36,04%).
4) Соколова Людмила Яковлевна
"за" - 491 голос (58,59%);
"против" - 347 голосов (41,41%);
"воздержался" - 0 голосов.

4.Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1783 голоса (100%);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
1.1.Утвердить годовой отчет общества.
1.2.Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
1.3.Утвердить распределение прибыли в размере 1559 тыс.руб. следующим образом:
  1.На выплату дивидендов 20 тыс.руб.
  2.Расходы на реконструкцию и приобретение основных средств 1144 тыс.руб.
  3.Социальные выплаты и прочие расходы 395 тыс.руб.
1.4.Выплатить дивиденды в размере 10 рублей на одну акцию. Форма выплаты - денежная. Акционерам - юридическим лицам выплату дивидендов провести в безналичном порядке, акционерам - физическим лицам денежными средствами через кассу Общества. Срок выплаты дивидендов - с 20 мая по 17 июля 2009г.
2. Избрать наблюдательный совет общества в составе:
1. Грозь Анатолий Николаевич;
2. Комыхов Евгений Сергеевич;
3. Красковская Елена Анатольевна;
4. Киселева Тамара Михайловна;

5. Сомов Николай Алексеевич;
6. Тишковский Василий Васильевич;
7. Чуркина Елена Андреевна.
3. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1. Звягина Татьяна Валерьевна;
2. Маркелова Светлана Николаевна;
3. Соколова Людмила Яковлевна.
4. Утвердить аудитором общества ООО "Лига аудиторов".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21.04.2009г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" А.Н.Грозь
3.2. Дата: 21.04.2009г. 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 "АК&М" ответственности не несет.