20.05.2009

ОАО "Хлебодар" – Решение общего собрания (Часть 1)

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).: годовое
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.: 15.05.2009 г. 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 в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по всем вопросам повестки дня, кроме второго, третьего и пятого вопросов повестки дня составляет:3518 (три тысячи пятьсот восемнадцать) голосов.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по второму вопросу повестки дня составляет: 24626 (двадцать четыре тысячи шестьсот двадцать шесть) голосов.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по третьему вопросу повестки дня составляет: 802 (восемьсот два) голоса.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по пятому вопросу (подвопрос1) повестки дня составляет: 2144 (Две тысячи сто сорок четыре) голоса; по пятому вопросу (подвопрос 2) повестки дня составляет:2144 (Две тысячи сто сорок четыре) голоса; по пятому вопросу (подвопрос 3) повестки дня составляет: 2144 (Две тысячи сто сорок четыре) голоса; по пятому вопросу (подвопрос 4) повестки дня составляет: 2144 (Две тысячи сто сорок четыре) голоса; по пятому вопросу (подвопрос 5) повестки дня составляет:2144 (Две тысячи сто сорок четыре) голоса; по пятому вопросу (подвопрос 6) повестки дня составляет: 2182 (Две тысячи сто восемьдесят два) голоса; по пятому вопросу (подвопрос 7) повестки дня составляет: 3518(Три тысячи пятьсот восемнадцать) голосов;по пятому вопросу (подвопрос 8) повестки дня составляет:2144 (Две тысячи сто сорок четыре) голоса; по пятому вопросу (подвопрос 9) повестки дня составляет:2182 (Две тысячи сто восемьдесят два) голоса; по пятому вопросу (подвопрос 10) повестки дня составляет:2182 (Две тысячи сто восемьдесят два) голоса;

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар", составляет:
- по первому вопросу повестки дня: 3268 (три тысячи двести шестьдесят восемь) голосов, (92,89 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по первому вопросу.
- по второму вопросу повестки дня: 22876 (двадцать две тысячи восемьсот семьдесят шесть) голосов, (92, 89 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по второму вопросу.
- по третьему вопросу повестки дня: 552 (пятьсот пятьдесят два) голоса, (68,83 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по третьему вопросу.
- по четвертому вопросу повестки дня: 3268 (три тысячи двести шестьдесят восемь) голосов, (92,89%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по четвертому вопросу.
- по пятому вопросу (подвопрос 1) повестки дня: 1894 (одна тысяча восемьсот девяносто четыре) голоса, (88,34 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по пятому (подвопрос1) вопросу;
- по пятому (подвопрос 2) вопросу повестки дня: 1894 (одна тысяча восемьсот девяносто четыре) голоса, (88,34 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по пятому (

подвопрос 2) вопросу;
- по пятому (подвопрос 3) вопросу повестки дня: 1894 (одна тысяча восемьсот девяносто четыре) голоса, (88,34 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по пятому (подвопрос 3) вопросу;
- по пятому (подвопрос 4) вопросу повестки дня: 1894 (одна тысяча восемьсот девяносто четыре) голоса, (88,34 %)от общего количества голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по пятому (подвопрос 4) вопросу;
- по пятому(подвопрос 5) вопросу повестки дня: 1894 (одна тысяча восемьсот девяносто четыре) голоса, (88,34 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по пятому (подвопрос 5) вопросу;
- по пятому (подвопрос 6) вопросу повестки дня: 1932 (одна тысяча девятьсот тридцать два) голоса , (88,54 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по пятому (подвопрос 6) вопросу;
-по пятому(подвопрос 7) вопросу повестки дня : 3268 (три тысячи двести шестьдесят восемь) голосов, (92,89 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по пятому (подвопрос 7) вопросу;
-по пятому(подвопрос 8) вопросу повестки дня : 1894 (одна тысяча восемьсот девяносто четыре) голоса, (88,34 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по пятому (подвопрос 8) вопросу;
-по пятому(подвопрос 9) вопросу повестки дня : 1932 (одна тысяча девятьсот тридцать два) голоса , (88,54 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по пятому (подвопрос 9) вопросу;
-по пятому(подвопрос 10) вопросу повестки дня : 1932 (одна тысяча девятьсот тридцать два) голоса , (88,54 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по пятому (подвопрос 10) вопросу;
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Первый вопрос повестки дня.
"Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008

год , в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2008 финансового года. Дивиденды по результатам 2008 года не выплачивать ".
Осуществляется голосование по бюллетеню N1
Итоги голосования:
"ЗА" - 3268 голосов или 100% от присутствующих на собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Второй вопрос повестки дня.
" Избрать Совет директоров ОАО "Хлебодар" в количестве 7 (семи) человек в составе :

Аронов Евгений Львович
Горчаков Валерий Борисович
Гольдштейн Аркадий Григорьевич
Борисенко Сергей Иванович
Чураев Токи Токиевич
Сергеев Дмитрий Владимирович
Моторина Людмила Равхатовна"

Голосовали по второму вопросу повестки дня бюллетенями N2.
Итоги голосования :
"ЗА"
Аронов Евгений Львович - 3268 голосов
Горчаков Валерий Борисович- 3268 голосов
Гольдштейн Аркадий Григорьевич- 3268 голосов
Борисенко Сергей Иванович - 3268 голосов
Чураев Токи Токиевич- 3268 голосов
Сергеев Дмитрий Владимирович- 3268 голосов
Моторина Людмила Равхатовна - 3268 голосов
"против всех кандидатов" - 0 голосов
" воздержался по отношению ко всем кандидатам" - 0 голосов
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Третий вопрос повестки дня :
"Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "Хлебодар" следующих лиц : Синчук Валентину Михайловну, Пикрун Елену Николаевну, Тяпкина Николая Андреевича"
Голосовали по третьему вопросу повестки дня бюллетенями N3. Акционеры, являющиеся членам Совета директоров, в голосовании по данному вопросу не участвуют.
Итоги голосования:

"ЗА"
%
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖ"
Синчук Валентина Михайловна
552
100
0
0
Пикрун Елена Николаевна
552
100
0
0
Тяпкин Николай Андреевич
552
100
0
0

Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Четвертый вопрос повестки дня:
"Утвердить аудитором Общества на 2009 год ООО АФ "Финанс -Аудит".
Голосовали по четвертому вопросу повестки дня бюллетенями N 4.
Итоги голосования:
"ЗА" 3268 голосов или 100% от присутствующих на собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Пятый вопрос повестки дня:
"Об одобрении сделок с заинтересованностью , которые могут быть совершены ОАО "Хлебодар" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности."
Пятый вопрос повестки дня включает десять подвопросов:
5.1) "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Ароновым М.Е. по поставке продукции в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предмет и стороны сделки: ОАО "Хлебодар" ("Поставщик") поставляет, а ИП Аронов М.Е. ("Покупатель") покупает

продукцию, производимую Поставщиком. Предельная сумма сделки (общая стоимость продукции) - до 45 000 000 руб.(Сорок пять миллионов) рублей.. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора по поставке продукции и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Аронова Е.Л. , как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар", акционера, имеющего более 20% акций и второй стороной сделки является его аффилированное лицо. Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали по пятому (подвопрос 1) вопросу повестки дня бюллетенями N5 (5.1).
Итоги голосования:
"ЗА"- 1894 голоса
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голос.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными ― 0 голосов.
5.2.)"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 М.Е. ("Арендатор") арендует имущество ОАО "Хлебодар". Предельная сумма сделки (общая стоимость аренды) - до 3 300 000 руб.(Три миллиона триста тысяч) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора по аренде имущества и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Аронова Е.Л., как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар", акционера, имеющего более 20% акций и второй стороной сделки является его аффилированное лицо. Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали по пятому (подвопрос 2) вопросу повестки дня бюллетенями N 5 (5.2).
Итоги голосования:
"ЗА"- 1894 голоса
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
5.3)"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 65 000 000 руб. (Шестьдесят пять миллионов) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора по поставке продукции и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Аронова Е.Л., как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар", акционера, имеющего более 20% акций и второй стороной сделки является его аффилированное лицо. Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали по пятому (подвопрос 3) вопросу повестки дня бюллетенями N5 (5.3).
Итоги голосования:
"ЗА"- 1894 голоса
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней

недействительными - 0 голосов.
5.4.)"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 3 500 000 руб.(Три миллиона пятьсот тысяч) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора по аренде имущества и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Аронова Е.Л., как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар", акционера, имеющего более 20% акций и второй стороной сделки является его аффилированное лицо. Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали по пятому (подвопрос 4) вопросу повестки дня бюллетенями N 5 (5.4)
Итоги голосования:
"ЗА" - 1894 голоса.
"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
5.5) "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Ароновым Е.Л. по аренде транспортных средств в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предмет и стороны сделки: ИП Аронов Е.Л ("Арендодатель") передает в аренду, а ОАО "Хлебодар" ("Арендатор") арендует имущество ИП Аронова Е.Л. Предельная сумма сделки (общая стоимость аренды) - до 6 500 000 руб.(Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора по аренде транспортных средств и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах"" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Аронова Е.Л., как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар", акционера, имеющего более 20% акций и второй стороны сделки. Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали по пятому (подвопрос 5) вопросу повестки дня бюллетенями N 5 (5.5)
Итоги голосования:
"ЗА"- 1894 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
5.6) "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Горчаковым В.Б. по аренде транспортных средств в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предмет и стороны сделки: ИП Горчаков В.Б. ("Арендодатель") передает в аренду, а ОАО "Хлебодар" ("Арендатор") арендует имущество ИП Горчакова В.Б. Предельная сумма сделки (общая стоимость аренды) - до 500 000 руб.(Шесть миллионов пятьсот тысяч)рублей.
Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора по аренде транспортных средств и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах"" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Горчакова В.Б.., как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар", акционера, имеющего более 20% акций и второй стороны сделки. Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали по пятому(подвопрос 5) вопросу повестки дня бюллетенями N 5 (5.6).

Итоги голосования:
"ЗА" - 1932 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
5.7) "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ООО "Астра-Хлеб" по поставке сырья в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности . Предмет и стороны сделки: ООО "Астра-Хлеб" ("Поставщик") поставляет, ОАО "Хлебодар" ("Покупатель") покупает сырье для осуществления основной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделки (общая стоимость сырья) - до
30 000 000 руб.(Тридцать миллионов) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, в т.ч. наименования, объемов, номенклатуры и стоимости поставляемого сырья; заключению договора по поставке сырья и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах"" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Борисенко С.И., как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар" и заместителя директора ООО "Астра-Хлеб"- второй стороны сделки. Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали по пятому(подвопрос 5) вопросу повестки дня бюллетенями N 5 (5.7).
Итоги голосования:
"ЗА" - 3268 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
5.8) "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ООО "Лакомый Мир" по поставке продукции в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предмет и стороны сделки: ОАО "Хлебодар" ("Поставщик") поставляет, а ООО "Лакомый Мир" ("Покупатель") покупает продукцию, производимую Поставщиком. Предельная сумма сделки (общая стоимость продукции) - до 3 500 000 руб.(Три миллиона пятьсот тысяч) 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."
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах" N 208- ФЗ от

26.12.1995 года имеется заинтересованность Аронова Е.Л., как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар", акционера, имеющего более 20% акций; кроме того, Аронов А.Е.- аффилированное лицо Аронова Е.Л., является единственным участником и директором ООО "Лакомый Мир". Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали по пятому(подвопрос 5) вопросу повестки дня бюллетенями N 5 (5.8).
Итоги голосования:
"ЗА" - 1894 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
5.9) "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 65 000 000 руб. (Шестьдесят 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".
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Горчакова В.Б.., как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар", акционера, имеющего более 20% акций и второй стороной сделки является его аффилированное лицо. Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали по пятому (подвопрос 9) вопросу повестки дня бюллетенями N5 (5.9).
Итоги голосования:
"ЗА"- 1932 голоса
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней

недействительными - 0 голосов.
5.10) "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 3 300 000 руб.(Три миллиона триста 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".
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах"" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Горчакова В.Б.., как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар", акционера, имеющего более 20% акций и второй стороной сделки является его аффилированное лицо. Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали по пятому(подвопрос 10) вопросу повестки дня бюллетенями N 5 (5.10).
Итоги голосования:
"ЗА"- 1932 голоса
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу принято решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год , в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2008 финансового года. Дивиденды по результатам 2008 года не выплачивать ".
По второму вопросу принято решение :
" Избрать Совет директоров ОАО "Хлебодар" в количестве 7 (семи) человек в составе:

Аронов Евгений Львович
Горчаков Валерий Борисович
Гольдштейн Аркадий Григорьевич
Борисенко Сергей Иванович
Чураев Токи Токиевич
Сергеев Дмитрий Владимирович
Моторина Людмила Равхатовна"

По третьему вопросу принято решение:
"Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "Хлебодар" следующих лиц : Синчук Валентину Михайловну, Пикрун Елену Николаевну, Тяпкина Николая Андреевича"
По четвертому вопросу принято решение: "Утвердить аудитором Общества на 2009 год ООО АФ "Финанс -Аудит".

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.