05.06.2009

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 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: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03 июня 2009 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 годового 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 годового общего собрания акционеров - Генеральный директор

Общества.
Председательствующий назначает секретаря годового 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 1-му вопросу Повестки дня Собрания Общества).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Недействительные бюллетени - нет.

Второй вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2008 финансовый год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 финансовый год.
Итоги голосования:
"ЗА" - 2 298 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по 2-му вопросу Повестки дня Собрания Общества).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Недействительные бюллетени - нет.

Третий вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Прибыль, полученную Обществом в 2008 финансовом году, не распределять.
2. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2008 финансового года не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования:
""ЗА" - 2 298 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по 3-му вопросу Повестки дня Собрания Общества).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Недействительные бюллетени - нет.

Четвертый 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:
Количество голосов отданных "ЗА" в отношении каждого из кандидатов в Совет директоров:
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 КАНДИДАТАМ" - нет.
Недействительные бюллетени - нет.

Пятый вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе (указываются Ф.И.О. 3 (Трех) кандидатов, включенных в бюллетень для голосования, набравших наибольшее число голосов по итогам голосования на годовом общем собрании акционеров).
Перечень кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества, включенных в бюллетень для голосования:
1) Науменко Сергей Васильевич; 2) Климова Надежда Александровна; 3) Кошкина Татьяна Ивановна;
Итоги голосования:
N п/пФамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссииГолоса, отданные в отношении каждого кандидата
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1Науменко Сергей Васильевич2 298нетнет
2Климова Надежда Александровна2 298нетнет
3Кошкина Татьяна Ивановна2 298нетнет
Недействительные бюллетени - нет.

Шестой вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-Аудит", расположенное по адресу: 355003, г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 23.
Итоги голосования:
"ЗА" - 2 298 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по 6-му вопросу повестки дня собрания Общества).
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Недействительные бюллетени - нет.

Седьмой вопрос повестки дня. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1) Петракова Ольга Васильевна; 2) Резниченко Елена Юрьевна; 3) Калюжная Ирина Алексеевна; 4) Черникова Ирина Ильинична; 5) Соколова Галина Андреевна.
Итоги голосования:
N п/пФамилия, имя, отчество кандидата в состав Счетной комиссииГолоса, отданные в отношении каждого кандидата

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1Петракова Ольга Васильевна2 298нетнет
2Резниченко Елена Юрьевна2 298нетнет
3Калюжная Ирина Алексеевна2 298нетнет
4Черникова Ирина Ильинична2 298нетнет
5Соколова Галина Андреевна2 298нетнет
Недействительные бюллетени - нет.

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

Второй вопрос повестки дня. Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2008 финансовый год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 финансовый год.

Третий вопрос повестки дня. Принятое решение:
1. Прибыль, полученную Обществом в 2008 финансовом году, не распределять.
2. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2008 финансового года не начислять и не выплачивать.

Четвертый 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.

Пятый вопрос повестки дня. Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1) Науменко Сергей Васильевич; 2) Климова Надежда Александровна; 3) Кошкина Татьяна Ивановна.

Шестой вопрос повестки дня. Принятое решение:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-Аудит", расположенное по адресу: 355003, г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 23.

Седьмой вопрос повестки дня. Принятое решение:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1) Петракова Ольга Васильевна; 2) Резниченко Елена Юрьевна; 3) Калюжная Ирина Алексеевна; 4) Черникова Ирина Ильинична; 5) Соколова Галина Андреевна.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05 июня 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорИ.М. Бунич
(подпись)
3.2. Дата "05"июня 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 "AK&M" ответственности не несет.