15.06.2009

ОАО "Хлебокомбинат-Волжский" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Хлебокомбинат - Волжский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Хлебокомбинат-Волжский"
1.3. Место нахождения эмитента404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, 96
1.4. ОГРН эмитента1023402007166
1.5. ИНН эмитента3435800872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45243-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vxbk.vlz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: собрание проведено 03 июня 2009 года по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, 96, помещение заводоуправления ОАО "Хлебокомбинат-Волжский", 3 этаж, актовый зал.
2.3. Кворум общего собрания:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 404913;
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
N п/пВопрос, поставленный на голосованиеЧисло голосов,
которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собранияЧисло голосов,
которыми обладали
лица, принявшие участие
в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собранияНаличие кворума
по каждому вопросу повестки дня общего
собрания

12344
1.Выборы счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества404 913401 670ЕСТЬ
2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.404 913401 670ЕСТЬ
3.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2008 финансового года.404 913401 670ЕСТЬ
4.Об избрании членов Совета директоров Общества404 9132 008 350ЕСТЬ
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.404 913401 670ЕСТЬ
6.Об утверждении аудитора Общества.404 913401 670ЕСТЬ
7.О дроблении акций общества.404 913401 670ЕСТЬ
8.О внесение изменений в Устав Общества.404 913401 670ЕСТЬ

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утвердить решение Совета директоров о возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров 03.06.2009 г. на Регистратора общества - "Газнефтемашрегистр" Волгоградский филиал ОАО "Независимый регистратор Южного федерального округа"
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - 401670 голосов (100% от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято
2.Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года.
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - 401670 голосов (100% от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
3.Утвердить следующее, рекомендованное Советом директоров распределение прибыли Общества по результатам 2008 года:
- нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме 50 127 тыс.руб. направить в фонд накопления.
- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - 401670 голосов (100% от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
4.Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1.Газизова Елена Семеновна
2.Загородских Марина Юрьевна
3.Чипликов Игорь Петрович
4.Петрова Светлана Петровна
5 .Аверкович Виктор Семенович

Итоги голосования:
ЗАРезультаты
Газизова Елена Семеновна401670избрана
Загородских Марина Юрьевна овна401670избрана
Чипликов Игорь Петрович401670избран
Петрова Светлана Петровна401670избрана
Аверкович Виктор Семенович401670избран
ВСЕГО 2008350
"ПРОТИВ всех" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем" - 0
Решение принято
5.Избрать в состав Ревизионной комиссии Балашову Елену Викторовну
Итоги голосования:
"За" - 401628 голосов (100% от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Избрать в состав Ревизионной комиссии Киреева Александра Николаевича
Итоги голосования:
"За" - 401544 голосов (99,98% от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 84 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Избрать в состав Ревизионной комиссии Крылову Марию Сергеевну
Итоги голосования:
"За" - 401544 голосов (99,98% от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 84 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято

6.Утвердить независимым аудитором ОАО "Хлебокомбинат-Волжский" на 2009 год - ООО Аудиторская фирма "Налоговый кодекс".
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - 401670 голосов (100% от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
7.1. Принять решение о дроблении акций.
Разместить акции общества, размещаемые путем конвертации одной обыкновенной именной акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая в две обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,50 рубля каждая;
Способ размещения акций: конвертация при дроблении акций.
Дата конвертации: конвертация будет осуществлена на пятнадцатый день с даты государственной регистрации выпуска.
Порядок размещения акций: каждая обыкновенная именная акция ОАО "Хлебокомбинат-Волжский" номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в две обыкновенные именные акции ОАО "Хлебокомбинат-Волжский" номинальной стоимостью 0,50 рубля.
2. Поручить генеральному директору общества произвести государственную регистрацию выпуска акций и отчета об итогах выпуска в РО ФСФР России в ЮФО.
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - 401670 голосов (100% от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
8.Поручить генеральному директору общества внести в устав общества изменения по результатам размещения акций общества, после государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций в соответствии с действующим законодательством РФ.
Пункт 7.1.1. и 7.1.2. Устава изложить в следующей редакции:
"7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 404913 (Четыреста четыре тысячи девятьсот тринадцать) рублей и состоит из номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных акций в количестве 809826 (Восемьсот девять тысяч восемьсот двадцать шесть) штук номинальной стоимостью 0,50 рубля каждая.
7.1.2.Дополнительно к размещенным акциям, указанным в п. 7.1.1. настоящего Устава, Общество вправе разместить 1000000 (Один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,50 рубля каждая (объявленные акции), с обязательной государственной регистрацией выпуска акций. Права, предоставляемые объявленными акциями, аналогичны правам, предоставленными размещенными обыкновенными акциями"
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - 401670 голосов (100% от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить решение Совета директоров о возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров 03.06.2009 г. на Регистратора общества - "Газнефтемашрегистр" Волгоградский филиал ОАО "Независимый регистратор Южного

федерального округа"
2.Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года.
3.Утвердить следующее, рекомендованное Советом директоров распределение прибыли Общества по результатам 2008 года:
- нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме 50 127 тыс.руб. направить в фонд накопления.
- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.
4.Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1.Газизова Елена Семеновна
2.Загородских Марина Юрьевна
3.Чипликов Игорь Петрович
4.Петрова Светлана Петровна
5.Аверкович Виктор Семенович
5.Избрать в ревизионную комиссию:
1.Балашову Елену Викторовну
2.Киреева Александра Николаевича
3.Крылову Марию Сергеевну
6.Утвердить независимым аудитором ОАО "Хлебокомбинат-Волжский" на 2009 год - ООО Аудиторская фирма "Налоговый кодекс".
7.
1. Принять решение о дроблении акций.
Разместить акции общества, размещаемые путем конвертации одной обыкновенной именной акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая в две обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,50 рубля каждая;
Способ размещения акций: конвертация при дроблении акций.
Дата конвертации: конвертация будет осуществлена на пятнадцатый день с даты государственной регистрации выпуска.
Порядок размещения акций: каждая обыкновенная именная акция ОАО "Хлебокомбинат-Волжский" номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в две обыкновенные именные акции ОАО "Хлебокомбинат-Волжский" номинальной стоимостью 0,50 рубля.
2. Поручить генеральному директору общества произвести государственную регистрацию выпуска акций и отчета об итогах выпуска в РО ФСФР России в ЮФО.
8.Поручить генеральному директору общества внести в устав общества изменения по результатам размещения акций общества, после государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций в соответствии с действующим законодательством РФ.
Пункт 7.1.1. и 7.1.2. Устава изложить в следующей редакции:
"7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 404913 (Четыреста четыре тысячи девятьсот тринадцать) рублей и состоит из номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных акций в количестве 809826 (Восемьсот девять тысяч восемьсот двадцать шесть) штук номинальной стоимостью 0,50 рубля каждая.

7.1.2.Дополнительно к размещенным акциям, указанным в п. 7.1.1. настоящего Устава, Общество вправе разместить 1000000 (Один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,50 рубля каждая (объявленные акции), с обязательной государственной регистрацией выпуска акций. Права, предоставляемые объявленными акциями, аналогичны правам, предоставленными размещенными обыкновенными акциями"
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11 июня 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Хлебокомбинат-Волжский"И.П. Чипликов
(подпись)
3.2. Дата "11"июня2009г.

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.