16.06.2009

ОАО "Липецкхлебмакаронпром" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Липецкхлебмакаронпром"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Липецкхлебмакаронпром"
1.3.Место нахождения эмитента 398059,г.Липецк,ул.Барашева,3а
1.4. ОГРН эмитента 1024840833710
1.5.ИНН эмитента 4826004888
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40347-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.limak.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 апреля 2009 г., 398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3а
2.3. Кворум общего собрания: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2008 финансового года.
Голосовали:"За" - 155818 голосов; "Против" - 17 голосов; "Воздержался" - нет.
Вопрос N 2. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Число голосов, отданных за каждого кандидата в члены Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества путем кумулятивного голосования:
Абашкин Валерий Иванович 184 734 (13,1716%)
Борцова Нина Алексеевна 159 906 (11,4014%)
Двуреченская Зоя Михайловна 141 930 (10,1197%)
Демчук Николай Францевич 155 919 (11,1171%)
Дудаков Валентин Михайлович 150 150 (10,7058%)

Орешин Александр Сергеевич 134 613 (9,5980%)
Плотников Евгений Николаевич 132 831 (9,4709%)
Стуколов Федор Федорович 145 548 (10,3776%)
Суровикин Иван Васильевич 140 733 (10,0343%)
Исканцев Александр Николаевич 55 926 (3,9876%)
Вопрос N 3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждого кандидата в члены ревизионной комиссии:
Двугрошева Елена Ивановна: "за" - 29005 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов
Винокуров Николай Васильевич: "за" - 29005 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов;
Чернухина Антонина Алексеевна: "за" - 29005 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов.
Вопрос N 4. Утверждение аудитора общества.
Голосовали:"За" - 154435 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 1400 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос N 1: "Утвердить годовой отчет общества за 2008 г., годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Дивиденды за 2008 год не выплачивать".
Вопрос N 2. "Совет директоров ОАО "Липецкхлебмакаронпром" избирается в следующем составе:
Абашкин Валерий Иванович
Демчук Николай Францевич
Двуреченская Зоя Михайловна
Плотников Евгений Николаевич
Стуколов Федор Федорович
Дудаков Валентин Михайлович
Борцова Нина Алексеевна
Орешин Александр Сергеевич
Суровикин Иван Васильевич"
Вопрос N 3. "Ревизионная комиссия избирается в следующем составе:
Двугрошева Елена Ивановна
Винокуров Николай Васильевич
Чернухина Антонина Алексеевна".
Вопрос N 4. "Утвердить на 2009 год аудитора общества "Липецкхлебмакаронпром" - ООО Аудиторско-консультационную фирму "Ажур-Липецк" лицензия N Е006596 на осуществление аудиторской деятельности, выдана Минфином РФ. Приказ N 318 от 16.11.2004г"
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 4 мая 2009 г.
3. Подпись.

3.1. Генеральный директорВ.И.Абашкин
(подпись)
3.2. Дата 4 мая2009г.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.