03.07.2009

ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" – 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 "Мясокомбинат "Балаковский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Мясокомбинат "Балаковский"
1.3. Место нахождения эмитента 413840, Саратовская область, г. Балаково, Безымянный проезд, 10.
1.4. ОГРН эмитента 1026401405799
1.5. ИНН эмитента 6439010486
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45538-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания 25.06.2009г. 413840, Саратовская область, г. Балаково, Безымянный проезд, 10.
2.3. Кворум общего собрания - имеется 95,45%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Избрание членов счетной комиссии.
Итоги голосования:
Ф.И. О. кандидата запротиввоздержался
1. Максимова Т.В.373700
2. Мокроусова К.А.373700
3. Юртаева Т.Ю.373700
4. Лушникова М.Ю.373700
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
"За" - 3737 голоса (100%) , "против" - 0; "воздержался" - 0.
3. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
"За" -3737 голоса (100%) , "против" - 0; "воздержался" - 0.
4. Избрание Совета директоров общества.

Голосование по данному вопросу повестки дня является кумулятивным.
Итоги голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата
Количество поданных голосов
запротив
всех кандидатоввоздержался по всем кандидатам
1. Соловьев Владимир Александрович 373700
2. Паницков Николай Александрович3737
3 . Ушакова Нина Ивановна3737
4. Кирильченко Алена Геннадьевна3737
5. Лапутина Нина Александровна3737

5. Избрание ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидатазапротиввоздержался
1. Кучкина Татьяна Павловна3141 (100%)00
2. Зубова Галина Александровна3141 (100%)00
3. Долгова Светлана Александровна 3141 (100%)00
6. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования:
"За" - 3737 голосов (100%) , "против" - 0; "воздержался" -0
7. Одобрение сделок с заинтересованностью.
"За" - 2342 голоса (100%) , "против" - 0; "воздержался" -0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Избрать членами счетной комиссии: Максимова Т.В.; Мокроусова К.А.; Юртаева Т.Ю., Лушникова М.Ю.
2. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2008 год. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность в газете "Саратовские вести".
3. Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2008 финансового года. Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать.
4. Избрать в совет директоров общества: Соловьев В.А.; Ушакова Н.И.; Паницков Н.А., Кирильченко А.Г., Лапутина Н.А.
5. Избрать в ревизионную комиссию общества: Кучкина Т.П.; Зубова Г.А.; Долгова С.А.
6. Утвердить аудитором общества: аудиторскую фирму ООО "ФинЭксАудит".
7. Одобрить следующие сделки с заинтересованностью:
1. Одобрить сделки (крупные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" и ОАО "Пивкомбинат "Балаковский" согласно Приложению 1 (к Протоколу N1 общего годового собрания акционеров от 25.06.2009г.).
2. Одобрить сделки (крупные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" и ЗАО "Птицефабрика "Балаковская" согласно

Приложению 2 (к Протоколу N1 общего годового собрания акционеров от 25.06.2009г.)
3. Одобрить сделки (крупные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" и другими лицами согласно Приложению 3 (к Протоколу N1 общего годового собрания акционеров от 25.06.2009г.).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 3 июля 2009 года.

3.Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Соловьев

3.2. Дата 3 июля 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.