13.07.2009

ОАО "КФ "Старая Тула" – 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 "Кондитерская фабрика "Старая Тула"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КФ "Старая Тула"
1.3. Место нахождения эмитента 300041, РФ, г. Тула, ул. Староникитская, д.108
1.4. ОГРН эмитента 102 710 096 46 59
1.5. ИНН эмитента 710 702 03 62
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06277-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oldtula.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания. Годовое, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 02 июля 2009 года. РФ, г. Тула, ул. Староникитская, д. 108.
2.3. Кворум общего собрания.
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, внесено 101 (сто одно) лицо, обладающих в совокупности 7 543 664 (Семью миллионами пятьсот сорока тремя тысячами шестьсот шестьюдесятью четырьмя) голосующими акциями общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по вопросам повестки дня N1, 2,3,4,6 и 7 составляет 7 543 664 (Семь миллионов пятьсот сорок три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) голоса.
Число акций (голосов) принадлежащих Членам Совета директоров и Генеральному директору общества составляет 3 671 145 (Три миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча сто сорок пять) акций (голосов).
Число акций (голосов), которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня N5 составляет 3 872 519(Три миллиона восемьсот семьдесят две тысячи пятьсот девятнадцать) акций (голосов).

Для участия в собрании зарегистрировались 2 (два) лица, обладающих 7 342 290(Семью миллионами триста сорок двумя тысячами двести девяносто) голосующими акциями общества, что составляет 97,33 % голосующих акций общества, из них голоса членов Совета директоров и Генерального директора составляют 3 671 145 (Три миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча сто сорок пять) голосов.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава общества, общее собрание акционеров имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По первому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
"Избрать счетную комиссию Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула"
в количестве девяти человек в следующем составе: 1. Бригадирова Анна Владимировна; 2. Беловинцева Надежда
Анатольевна; 3. Гурьянова Марина Валериевна; 4. Гусева Галина Николаевна; 5. Корбасова Татьяна Викторовна
6. Костикова Юлия Геннадьевна; 7. Осипов Алексей Евгеньевич; 8. Шлыкова Юлия Вячеславовна;
9. Щепетнова Ольга Алексеевна."
Итоги голосования: "За": 7 342 290 , "Против": 0; "Воздержался": 0; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0.
По второму вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула", а также распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" за 2008 год".
Итоги голосования: "За": 7 342 290; "Против": 0; "Воздержался: 0; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0.
По третьему вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
"Не выплачивать дивиденды по итогам работы Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" за 2008 год"
Итоги голосования: "За": 7 342 290, "Против": 0; "Воздержался: 0; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0.
По четвертому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
" Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" следующих кандидатов: Гаврилов Александр Сергеевич; Гаврилов Дмитрий Сергеевич, Плетнер Юрий Дмитриевич, Кульша Андрей Вячеславович, Минаев Дмитрий

Валерьевич, Нагайцев Владимир Львович, Чернушич Оксана Петровна"
Итоги голосования (по каждому кандидату): "за" 7 342 290голосов, "против всех кандидатов" - нет, "воздержался по всем кандидатам" - нет;
По пятому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
"Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" в количестве трех человек в следующем составе:Чуйко Зоя Сергеевна, Локтионова Мария Владимировна, Левина Наталья Алексеевна".
Итоги голосования: "За":3 671 145 , "Против": 0; "Воздержался: 0; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0.
По шестому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
"Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" на 2009 год Закрытое акционерное общество "Фирма "Оценщик" (г. Тула)"
Итоги голосования: "За": 7 342 290, "Против": 0; "Воздержался: 0; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0.
По седьмому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
"Одобрить крупную сделку по заключению договора залога между ОАО "Кондитерская фабрика "Старая Тула" и КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО), предусматривающего передачу в залог Банку акций указанной кредитной организации в количестве не более 57 000 000 штук (государственный регистрационный номер 10102859B) в обеспечение исполнения обязательств ООО "Компас-Консалтинг" по кредитному договору, заключаемому между КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО) и ООО "Компас-Консалтинг", предусматривающего предоставление кредита в размере не более 85 000 000 (Восьмидесяти пяти миллионов) рублей, на срок до 27 декабря 2010 г., в том числе одобрить ранее заключенный договор залога N3-325/2008 от "22" декабря 2008 г. с КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО) и последующие дополнительные соглашения к нему."
Итоги голосования: "За": 7 342 290, "Против": 0; "Воздержался: 0; число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
по первому вопросу повестки дня:
"Избрать счетную комиссию Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула"
в количестве девяти человек в следующем составе: Бригадирова Анна Владимировна; Беловинцева Надежда
Анатольевна; Гурьянова Марина Валериевна; Гусева Галина Николаевна; Корбасова Татьяна Викторовна
Костикова Юлия Геннадьевна; Осипов Алексей Евгеньевич; Шлыкова Юлия Вячеславовна; . Щепетнова Ольга
Алексеевна."

по второму вопросу повестки дня:
"Утвердить годовой отчет ОАО "КФ "Старая Тула" за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "КФ "Старая Тула" за 2008 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО "КФ "Старая Тула" по итогам финансового года".
по третьему вопросу повестки дня:
"Не выплачивать дивиденды по итогам работы ОАО "КФ "Старая Тула" за 2008 год".
по четвертому вопросу повестки дня:
"Избрать в Совет директоров ОАО "КФ "Старая Тула" следующих кандидатов: Гаврилов Александр Сергеевич; Гаврилов Дмитрий Сергеевич, Плетнер Юрий Дмитриевич, Кульша Андрей Вячеславович, Минаев Дмитрий Валерьевич, Нагайцев Владимир Львович, Чернушич Оксана Петровна".
по пятому вопросу повестки дня:
"Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" в количестве трех человек в следующем составе:Чуйко Зоя Сергеевна, Локтионова Мария Владимировна, Левина Наталья Алексеевна".

по шестому вопросу повестки дня:
"Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Старая Тула" на 2009 год Закрытое акционерное общество "Фирма "Оценщик" (г. Тула)".
по седьмому вопросу повестки дня:
"Одобрить крупную сделку по заключению договора залога между ОАО "Кондитерская фабрика "Старая Тула" и КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО), предусматривающего передачу в залог Банку акций указанной кредитной организации в количестве не более 57 000 000 штук (государственный регистрационный номер 10102859B) в обеспечение исполнения обязательств ООО "Компас-Консалтинг" по кредитному договору, заключаемому между КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО) и ООО "Компас-Консалтинг", предусматривающего предоставление кредита в размере не более 85 000 000 (Восьмидесяти пяти миллионов) рублей, на срок до 27 декабря 2010 г., в том числе одобрить ранее заключенный договор залога N3-325/2008 от "22" декабря 2008 г. с КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО) и последующие дополнительные соглашения к нему."

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10 июля 2008 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

В.Л.Нагайцев

(подпись)

3.2. Дата "13"июля 2009 г.
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.