20.08.2009

ОАО "Оренбургхлебопродукт" – 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 "Оренбургхлебопродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Оренбургхлебопродукт"
1.3. Место нахождения эмитента460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 12
1.4. ОГРН эмитента1025601029376
1.5. ИНН эмитента5610006926
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03272-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.centr-invest.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 марта 2009 года, г. Оренбург, ул. Кирова, 12.
2.3. Кворум общего собрания: по вопросам 1-3, 5 -80,7 %, по 4 вопросу - 100%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 вопрос. "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате (невыплате) дивидендов и убытков общества по результатам 2008 финансового года".
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: "За" - 6654 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0 голосов.

2 вопрос. "Избрание членов Совета директоров общества"
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Химич В.Н.: "За" - 6654 голоса, "Против" -0, "Воздержался" -0;
Висягина Л.И.: "За" -6654 голоса, "Против" -0, "Воздержался" -0;
Ведерников В.Н.: "За" - 6654 голоса, "Против" -0, "Воздержался" -0;
Бойко А.И.: "За" - 6654 голоса, "Против" -0, "Воздержался" -0;

Клетушкина Т.П.: "За" - 6654 голоса, "Против" -0, "Воздержался" -0;
Химич С.В.: "За" - 6654 голоса, "Против" -0, "Воздержался" -0;
Желтышева Н.В.: "За" - 6654 голосов, "Против" -0, "Воздержался" -0.

3 вопрос. "Избрание членов счетной комиссии"
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Аношина Е.Т.: "За" - 6654 голоса, "Против" -0, "Воздержался" -0;
Брянцева В.А.: "За" -6654 голоса, "Против" -0, "Воздержался" -0;
Загидуллина Р.Р: "За" - 6654 голоса, "Против" -0, "Воздержался" -0;
Огородников В.А.: "За" - 6654 голоса, "Против" -0, "Воздержался" -0;
Шаповалова Л.Ф.: "За" - 6654 голоса, "Против" -0, "Воздержался" -0;
4 вопрос. ""Избрание членов ревизионной комиссии"
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Галузина И.В.: "За" - 3232 голос, "Против" -0, "Воздержался" -0;
Жубаниязова Д.Г.: "За" - 3232 голос, "Против" -0, "Воздержался" -0;
Суюндукова Р.А.: "За" - 3232 голос, "Против" -0, "Воздержался" -0.

5 вопрос. "Утверждение аудитора общества"
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: "За" - 6483 голосов, "Против" - 171, "Воздержался" -0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибылей (в т.ч. о невыплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2008 финансового года".

Вопрос 2: "Избрать в Совет директоров общества следующие кандидатуры:
1. Химич Владимир Николаевич
2. Висягина Лина Ивановна
3. Ведерников Виктор Николаевич
4. Клетушкина Тамара Петровна
5. Бойко Александр Иванович
6. Химич Сергей Владимирович
7. Желтышева Надежда Васильевна"

Вопрос 3: "Избрать в счетную комиссию общества следующие кандидатуры:
1. Аношина Е.Т.
2. Брянцева В.А.
3. Загидуллина Р.Р.
4. Огородников В.А.

5. Шаповалова Л.Ф."
Вопрос 4: "Избрать в ревизионную комиссию общества следующие кандидатуры:
1. Галузину И.В.
2. Жубаниязову Д.Г.
3. Суюндукову Р.А."

Вопрос 5 "Утвердить аудитором общества Аудиторскую компанию "Оренбуржье".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 марта 2009 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаВ.Н. Химич
(подпись)

3.2. Дата27 марта2009г.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.