01.09.2009

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: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: собрание проведено 28 августа 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 во внеочередном общем собрании акционеров - 404913;
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

NппВопрос, поставленный на голосованиеЧисло голосов,
которыми обладали лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собранияЧисло голосов,
которыми обладали
лица, принявшие участие
во внеочередном общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собранияНаличие
кворума
по каждому вопросу повестки дня общего

собрания
1.Выборы счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества.404 913402157ЕСТЬ
2.О приобретении недвижимости404913** 80672ЕСТЬ

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

По первому вопросу :Утвердить предложенный Советом директоров список счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров 28.08.2009 г

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в состав счетной комиссии Зайцеву О. А.
"За" - 402157 голосов (100% от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Избрать в состав счетной комиссии Карайчева Н.В.
"За" - 402157 голосов (100% от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Избрать в состав счетной комиссии Варакину Ю.Г.
"За" - 402157 голосов (100% от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По первому вопросу принято следующее решение:
Избрать в состав счетной комиссии:
1.Зайцеву О.А.
2.Карайчева В.Н.
3.Варакину Ю.Г.

По второму вопросу: Одобрить сделку с заинтересованностью- приобретение объекта недвижимости- кирпичное строение склада площадью 841.1 кв.м под хранение зерна стоимостью не более10 млн руб.
Выгодоприобретатель по сделке- Лихачев В.В. -акционер, владелец более 20% акций общества
По данному вопросу повестки дня голоса акционеров-владельцев голосующих акций, заинтересованных в сделке, согласно абз.2 п.4 ст.83 закона "Об акционерных обществах" N208-ФЗ от 26.12.1995г, из списка голосующих акций исключались.

Вопрос, поставленный на голосование:
"За" - 80672 голосов (100% от принявших участие в голосовании по данному вопросу),
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По второму вопросу принято следующее решение:
Одобрить сделку - приобретение объекта недвижимости- кирпичное строение склада площадью 841.1 кв.м под хранение зерна стоимостью не более10 млн руб.

2.6. Дата составления протокола внеочередного общего собрания: 01 сентября 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Хлебокомбинат-Волжский"И.П. Чипликов

3.2. Дата "01"сентября2009

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.