

26.04.2010

ОАО "Лазаревский хлебозавод" – 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 "Лазаревский хлебозавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Лазаревский хлебозавод"

1.3. Место нахождения эмитента 354200 г. Сочи, Лазаревский район, ул. Калараш, 60

1.4. ОГРН эмитента 2318010808

1.5. ИНН эмитента 1022302791895

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31614-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.kcb.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 апреля 2010 года, Краснодарский край, к/п Лазаревское, ул. Калараша-60.

2.3. Кворум общего собрания: 83.40 %.

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

1. Избрание счетной комиссии Общества.

Брим Жанна Николаевна

За, голосов - 25 076 (100,0 %)

Против, голосов - 0 (0,0 %)

Воздержалось, голосов - 0 (0,0 %)

Паламарь Татьяна Борисовна

За, голосов - 25 076 (100,0 %)

Против, голосов - 0 (0,0 %)

Воздержалось, голосов - 0 (0,0 %)

Пугач Денис Евгеньевич

За, голосов - 25 076 (100,0 %)

Против, голосов - 0 (0,0 %)

Воздержалось, голосов - 0 (0,0 %)

Тында Зоя Михайловна

За, голосов - 25 076 (100,0 %)

Против, голосов - 0 (0,0 %)

Воздержалось, голосов - 0 (0,0 %)

Ушхо Асет Махмудовна

За, голосов - 25 076 (100,0 %)

Против, голосов - 0 (0,0 %)

Воздержалось, голосов - 0 (0,0 %)

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2009 финансового года.

За, голосов - 25 076 (100,0 %)

Против, голосов - 0 (0,0 %)

Воздержалось, голосов - 0 (0,0 %)

3. Определение размера, порядка и срока выплаты дивидендов по акциям общества по итогам деятельности за 2009 год.

За, голосов - 15 516 (61,90 %)

Против, голосов - 9 560 (38,10 %)

Воздержалось, голосов - 0 (0,0 %)

4. Избрание совета директоров Общества.

Далечина Галина Владимировна: количество голосов, полученных кандидатом - 21 722,

Князев Александр Валентинович: количество голосов, полученных кандидатом - 21 723,

Леонидова Татьяна Николаевна: количество голосов, полученных кандидатом - 21 723,

Мутигулин Вадим Рейнатович: количество голосов, полученных кандидатом - 0,

Оболонская Елена Алексеевна: количество голосов, полученных кандидатом - 21 722,

Паршин Вячеслав Андреевич: количество голосов, полученных кандидатом - 21 722,

Скворцова Наталья Александровна: количество голосов, полученных кандидатом - 16

920,

Турукало Алексей Алексеевич: количество голосов, полученных кандидатом - 25 000,

Усенко Любовь Емельяновна: количество голосов, полученных кандидатом - 0,

Чепрасов Сергей Викторович: количество голосов, полученных кандидатом - 0,

Шкеля Татьяна Васильевна: количество голосов, полученных кандидатом - 25 000.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Бричкина Александра Георгиевна:

За, голосов - 22 479 (100,0 %)

Против, голосов - 0 (0,0 %)

Воздержалось, голосов - 0 (0,0 %)

Зарипова Любовь Николаевна:

За, голосов - 25 248 (100,0 %)

Против, голосов - 0 (0,0 %)

Воздержалось, голосов - 0 (0,0 %)

Кузин Игорь Валерьевич:

За, голосов - 22 479 (100,0 %)

Против, голосов - 0 (0,0 %)

Воздержалось, голосов - 0 (0,0 %)

6. Утверждение аудитора общества.

За, голосов - 15 516 (61,90 %)

Против, голосов - 9 560 (38,10 %)

Воздержалось, голосов - 0 (0,0 %)

7. Увеличение уставного капитала Общества.

За, голосов - 25 076 (100,0 %)

Против, голосов - 0 (0,0 %)

Воздержалось, голосов - 0 (0,0 %)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Избрать счетную комиссию общества в составе: Брим Жанна Николаевна, Паламарь Татьяна Борисовна, Пугач Денис Евгеньевич, Тында Зоя Михайловна, Ушко Асет Махмудовна.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества за 2009 год.

3. Дивиденды по итогам 2009 финансового года в соответствии с Уставом общества (ст.20 п.7) выплатить по привилегированным акциям в размере 10% от чистой прибыли, а именно 1 рубль 33 копейки на одну привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

Форма выплаты - денежная, срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия соответствующего решения.

Прибыль остающуюся после выплаты дивидендов распределить следующим образом:

фонд накопления - 45%,

фонд потребления - 55%.

4. Избрать в совет директоров общества: Далечину Галину Владимировну, Князева Александра Валентиновича, Леонидову Татьяну Николаевну, Оболонскую Елену Алексеевну, Паршина Вячеслава Андреевича, Турукало Алексея Алексеевича, Шкеля Татьяну Васильевну.

5. Избрание в ревизионную комиссию общества: Зарипову Любовь Николаевну, Кузина Игоря Валерьевича, Мироненко Раису Махмудовну.

6. Утвердить аудитором общества на 2009-2011 годы ООО "Центр Аудита и бухгалтерского учета" победителя по итогам конкурса.

7. Увеличить уставный капитал общества до размера 30 580 рублей путем увеличения номинальной стоимости акций за счет собственных средств акционерного общества - добавочного капитала.

Будет увеличена номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций и номинальная стоимость привилегированных именных бездокументарных акций. После увеличения номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции номинальной стоимостью 0,05 рублей составит 1 рубль. После увеличения

номинальная стоимость одной привилегированной именной бездокументарной акции номинальной стоимостью 0,05 рублей составит 1 рубль. Способ размещения привилегированных и обыкновенных акций — конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Конвертация привилегированных и обыкновенных акций осуществляется на 10-ый рабочий день после даты регистрации выпуска акций.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 апреля 2010 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Л.Е.Усенко

3.2. Дата: 26 апреля 2010 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.