26.04.2010

ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" – 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 "Хадыженский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хадыженский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край г.Хадыженск, ул.Первомайская, 136
1.4. ОГРН эмитента: 1022303445317
1.5. ИНН эмитента: 2325009793
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yugreestr.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=157

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
- "23" апреля 2010 г.
- Краснодарский край, г.Хадыженск, ул.Первомайская, 136, актовый зал ОАО "Хадыженский хлебокомбинат"
2.3. Кворум общего собрания: 1705 (84,86%)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Досрочное прекращение полномочий счетной комиссии.
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1705 голосов;
"против" -0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
2. Избрание счетной комиссии.
Итоги голосования по вопросу:
1. Братухина Елена Михайловна
"за" - 1705 голосов;
"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов.
2.Коншина Виктория Анатольевна
"за" - 1705 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
3. Петрова Светлана Валерьевна
"за" - 1705 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1516 голосов;
"против" - 189 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
4. Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции.
4.1. Положение "Об общем собрании акционеров".
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1516 голосов;
"против" - 189 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
4.2. Положение "О Наблюдательном совете".
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1516 голосов;
"против" - 189 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
4.3. Положение "О генеральном директоре".
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1516 голосов;
"против" - 189 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
4.4. Положение "О счетной комиссии".
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1516 голосов;
"против" - 189 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
4.5. Положение "О ревизионной комиссии".
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1516 голосов;
"против" - 189 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
5. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

5.1.Утверждение годового отчета общества.

Итоги голосования по вопросу:

"за" - 1516 голосов;

"против" - 189 голосов;

"воздержался" - 0 голосов.

5.2.Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам финансового года.

Итоги голосования по вопросу:

"за" - 1516 голосов;

"против" - 189 голосов;

"воздержался" - 0 голосов.

5.3. Утверждение распределение прибыли в размере 322 (тыс .руб.) следующим образом:

1. На погашение кредита 156 тыс. руб.
2. Расходы на реконструкцию и приобретение основных средств 80 тыс. руб.
3. Социальные выплаты и прочие расходы 86 тыс. руб.
4. Дивиденды — не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу:

"за" - 1214 голосов;

"против" - 491 голос;

"воздержался" - 0 голосов.

6. Избрание наблюдательного совета Общества.

Итоги голосования по вопросу:

"за":

1) Грозь Анатолий Николаевич - 1432 голоса;
2) Довгалец Елена Хатиповна - 1430 голосов;
3) Комыхов Евгений Сергеевич - 1430 голосов;
4) Красковская Елена Анатольевна - 1430 голосов;
5) Сомов Николай Алексеевич - 2114 голосов;
6) Тишковский Василий Васильевич - 1346 голосов;
7) Чебанова Татьяна Даниловна - 1323 голоса;
8) Чуркина Елена Андреевна - 1430 голосов.

"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов.

7. Избрание ревизионной комиссии.

Итоги голосования по вопросу:

1) Маркелова Светлана Николаевна
"за" - 730 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
2) Соколова Людмила Яковлевна
"за" - 730 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
3) Трифонова Юлия Артуровна
"за" - 730 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
8.Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1705 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
9. Предоставление согласия на передачу в залог недвижимого имущества в сумме 3000000 рублей.
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1214 голосов;
"против" - 491 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Прекратить полномочия счетной комиссии.
2. Избрать счетную комиссию общества в составе:
1. Братухина Елена Михайловна.
2. Коншина Виктория Анатольевна.
3. Петрова Светлана Валерьевна.
3. Утвердить Устав общества в новой редакции.
4. Утвердить внутренние документы общества.
1. Утвердить Положение "Об общем собрании акционеров" в новой редакции.
2.Утвердить Положение "О Наблюдательном совете" в новой редакции.
3. Утвердить Положение "О Генеральном директоре" в новой редакции.
4.Утвердить Положение "О счетной комиссии" в новой редакции.
5.Утвердить Положение "О ревизионной комиссии" в новой редакции.
5.1. Утвердить годовой отчет общества.
5.2. Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам финансового года.
5.3. Утвердить распределение прибыли в размере 322 (тыс .руб.) следующим образом:
1. На погашение кредита 156 тыс. руб.

2. Расходы на реконструкцию и приобретение основных средств 80 тыс. руб.
3. Социальные выплаты и прочие расходы 86 тыс. руб.
4. Дивиденды — не выплачивать.
6. Избрать наблюдательный совет общества в составе:
1. Грозь Анатолий Николаевич;
2. Довгалец Елена Хатиповна;
3. Комыхов Евгений Сергеевич;
4. Красковская Елена Анатольевна;
5. Сомов Николай Алексеевич;
6. Тишковский Василий Васильевич;
7. Чуркина Елена Андреевна.
7. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1.Маркелова Светлана Николаевна;
2.Соколова Людмила Яковлевна;
3.Трифонова Юлия Артуровна.
8. Утвердить аудитором общества ООО "Лига аудиторов".
9.Дать согласие о передаче в залог недвижимого имущества на сумму 1035120 рублей под 14% годовых на полтора года Предгорному ОСБ 1853, следующую недвижимость:
1. Объект недвижимости - двухэтажное нежилое производственное здание Литер В, общей площадью 875,4 (Восемьсот семьдесят пять целых четыре десятых) кв.м., расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Первомайская, 136 кадастровый/ условный номер 23:02:18.2004-164, в соответствии с Поэтажным планом и Экспликацией (техническим паспортом), являющихся неотъемлемой частью Договора.
2. Право аренды земельного участка сроком на 49 лет, категория земель: земли поселений под территорией хлебокомбината с площадью, функционально обеспечивающей находящейся на ней закладываемый объект недвижимости, 5572 (Пять тысяч пятьсот семьдесят два) кв.м., расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Первомайская, 136 в соответствии с Кадастровым планом земельного участка с кадастровым номером 23:02:0605 035:0006 и Планом границ земельного участка, являющихся неотъемлемой частью.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26.04.2010г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" А.Н.Грозь
3.2. Дата: 26.04.2010г. 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.