30.04.2010

ОАО "Липецкхлебмакаронпром" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1.Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Липецкхлебмакаронпром"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Липецкхлебмакаронпром"
1.3.Место нахождения эмитента 398059,г.Липецк,ул.Барашева,3а
1.4. ОГРН эмитента 1024840833710
1.5.ИНН эмитента 4826004888
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40347-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.limak.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 апреля 2010 г., 398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3а
2.3. Кворум общего собрания: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2009 финансового года.
Голосовали:"За" - 151 168 голосов; "Против" - 6 250 голосов; "Воздержался" - нет.
Вопрос N 2. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.Число голосов, отданных за каждого кандидата в члены Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества путем кумулятивного голосования:
Абашкин Валерий Иванович 180 000 (12,7050%)
Борцова Нина Алексеевна 135 000 (9,5288)

Двуреченская Зоя Михайловна 150 417 (10,6170%)
Демчук Николай Францевич 140 283 (9,9017%)
Дудаков Валентин Михайлович 150 435 (10,6182%)
Орешин Александр Сергеевич 153 360 (10,8247)
Плотников Евгений Николаевич 147 978 (10,4448%)
Стуколов Федор Федорович 146 691 (10,3540%)
Суровикин Иван Васильевич 156 672 (11,0585%)
Исканцев Александр Николаевич 55 926 (3,9475%)
Вопрос N 3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждого кандидата в члены ревизионной комиссии:
Двугрошева Елена Ивановна: "за" - 36 295 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов
Винокуров Николай Васильевич: "за" - 36 295 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов;
Чернухина Антонина Алексеевна: "за" - 36 295 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов.
Вопрос N 4. Утверждение аудитора общества.Голосовали:"За" - 157418 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос N 1: "Утвердить годовой отчет общества за 2009 г., годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года. Дивиденды за 2009 год не выплачивать".
Вопрос N 2. "Совет директоров ОАО "Липецкхлебмакаронпром" избирается в следующем составе:
Абашкин Валерий Иванович
Демчук Николай Францевич
Двуреченская Зоя Михайловна
Плотников Евгений Николаевич
Стуколов Федор Федорович
Дудаков Валентин Михайлович
Борцова Нина Алексеевна
Орешин Александр Сергеевич
Суровикин Иван Васильевич"
Вопрос N 3. "Ревизионная комиссия избирается в следующем составе:
Двугрошева Елена Ивановна
Винокуров Николай Васильевич
Чернухина Антонина Алексеевна".
Вопрос N 4. "Утвердить на 2010 год аудитора общества "Липецкхлебмакаронпром" - ООО Аудиторско-консультационную фирму "Ажур-Липецк", свидетельство N 1157 является членом Московской аудиторской палаты, решение Правления от 2.11.2005г. за N 87

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 29 апреля 2010г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директорподписьВ.И.Абашкин
3.2. Дата "30"апреля 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.