05.05.2010

ОАО "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 "Хлебозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Хлебозавод"
1.3. Место нахождения эмитента430032, Республика Мордовия, город Саранск, улица Энгельса, дом 11
1.4. ОГРН эмитента1021300975827
1.5. ИНН эмитента1325126047
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55185-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.Hlebrm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленных на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04 июня 2009 года, 430032, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Энгельса, дом N11.
2.4. Кворум общего собрания: имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. По первому вопросу повестки дня:
- Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
Итоги голосования: решение принято.
2.5.2. По второму вопросу повестки дня:
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2008 год, а также распределение прибылей и убытков по результатам 2008 финансового года.
Итоги голосования: решение принято.
2.5.3. По третьему вопросу повестки дня:
- О дивидендах.
Итоги голосования: решение принято.
2.5.4. По четвертому вопросу повестки дня:
- Утверждение аудитора ОАО "Хлебозавод" на 2009 год.
Итоги голосования: решение принято.

2.5.5. По пятому вопросу повестки дня:
- Определение количественного состава совета директоров ОАО "Хлебозавод". Избрание членов совета директоров ОАО "Хлебозавод".
Итоги голосования: решение принято.

Итоги голосования по избранию членов Совета директоров:
Фамилия, имя, отчество кандидата
Вариант голосования
ЗА ПРОТИВ всех кандидатовВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1. Ликинов Петр Иванович
9711нетнет
2. Орехов Владимир Александрович
9611
3. Осипов Сергей Михайлович
9611
4. Осипова Вера Ивановна
9811
5. Шеин Владимир Ильич
9611

2.5.6. По шестому вопросу повестки дня:
- Определение количественного состава ревизионной комиссии ОАО "Хлебозавод". Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Хлебозавод".
Итоги голосования: решение принято.
Итоги голосования по избранию членов ревизионной комиссии:
Фамилия, имя, отчество кандидата
Вариант голосования
1.Грицынина Любовь Анатольевна за2084противнетвоздержалсянет
2. Степанкова Раиса Николаевна
за2084противнетвоздержалсянет
3. Кривов Сергей Иванович
за2084противнетвоздержалсянет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу:
- утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

По второму вопросу:
- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 г., а также распределение прибылей и убытков по результатам 2008 финансового года.

По третьему вопросу:
- утвердить решение совета директоров от 14 мая 2009 года о невыплате дивидендов за 2008 г.

По четвертому вопросу:
- утвердить аудитором ОАО "Хлебозавод" на 2009 год Закрытое акционерное общество "Акционерная аудиторская компания "Право и финансы".

По пятому вопросу:
- определить количественный состав совета директоров ОАО "Хлебозавод" в количестве 5 (пять) человек. Избрать в члены совета директоров ОАО "Хлебозавод" следующих лиц:

1.Ликинова Петра Ивановича;
2. Орехова Владимира Александровича;
3. Осипова Сергея Михайловича;
4. Осипову Веру Ивановну;
5. Шеина Владимира Ильича.

По шестому вопросу:
- определить количественный состав ревизионной комиссии ОАО "Хлебозавод" в количестве 3-х человек. Избрать в члены ревизионной комиссии ОАО "Хлебозавод" следующих лиц:
1.Грицынину Любовь Анатольевну;
2.Степанкову Раису Николаевну;
3.Кривова Сергея Ивановича.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10 июня 2009 год.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор
ОАО "Хлебозавод"В. И. Осипова
(подпись)
3.2. Дата "10"июня2009г.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.