

24.05.2010

ОАО "Ейскхлеб" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ейскхлеб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ейскхлеб"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Победы, 127

1.4. ОГРН эмитента: 1022301121677

1.5. ИНН эмитента: 2306009371

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30328-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.ehleb.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 20.05.2010 г., Россия, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Победы, 127.

2.4. Кворум общего собрания.: Число голосующих акций которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 16008 шт, что составляет 97,42 % от общего количества голосующих акций общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: ВОПРОС N 1 "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2009 года."

Итоги голосования по первому вопросу поставленному на голосование:

"ЗА" - 16008 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

ВОПРОС N 2

"Избрание членов Совета директоров Общества"

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

- 1.Каторгина Людмила Ивановна
- 2.Калашникова Галина Вениаминовна
- 3.Крутько Евгений Иванович
- 4.Лемехова Светлана Викторовна
- 5.Моисеенко Валентина Сергеевна
- 6.Никитина Татьяна Юрьевна
- 7.Пономаренко Евгений Георгиевич
- 8.Фощан Сергей Иванович

Итоги голосования по второму вопросу, поставленному на голосование:

- 1.Каторгина Людмила Ивановна - 26627 голосов
- 2.Калашникова Галина Вениаминовна - 14723 голоса
- 3.Крутько Евгений Иванович - 0 голосов
- 4.Лемехова Светлана Викторовна - 14721 голос
- 5.Моисеенко Валентина Сергеевна - 14720 голосов
- 6.Никитина Татьяна Юрьевна - 13754 голоса
- 7.Пономаренко Евгений Георгиевич - 13757 голосов
- 8.Фощан Сергей Иванович - 13754 голоса

ВОПРОС N 3

"Избрание членов ревизионной комиссии Общества".

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

- 1.Попов Николай Николаевич
- 2.Соколов Андрей Сергеевич
- 3.Михайлова Наталья Владимировна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

- 1.Попов Николай Николаевич - 7996 голосов (100 %)
- 2.Соколов Андрей Сергеевич - 7996 голосов (100 %)
- 3.Михайлова Наталья Владимировна - 7996 голосов (100 %)

ВОПРОС N 4

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества:

- 1.Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ"
- 2.Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторское агентство"

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

- 1.Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ" - "ЗА" 16008 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖЛСЯ" - 0.
- 2.Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторское агентство" - "ЗА" - 0, "ПРОТИВ" - 16008, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

ВОПРОС N 5

"Утверждение изменений в Устав ОАО "Ейскхлеб".

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить изменения в Устав ОАО "Ейскхлеб".

Читать:

п.2.1. Полное фирменное наименование общества - открытое акционерное общество "Ейскхлеб"

п.2.2. Сокращенное наименование общества - ОАО "Ейскхлеб"

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"ЗА" - 16008 голосов, что составляет 100,0 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

ВОПРОС N 6 вынесенный на голосование

"Одобрение сделок в которых имеется заинтересованность".

Формулировка решения по вопросу поставленному на голосование

п. 6.1. - "Одобрить сделку в которой имеется заинтересованность членов совета директоров Пономаренко Е.Г., Фощан С.И. (Предоставление кредита ОАО "Горячеключевская мебельная фабрика" в сумме 10 млн. руб. сроком на 3 года под процентную ставку не ниже ставки рефинансирования ЦБ РФ).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"ЗА" - 10113 голосов, что составляет 100,0 % от общего количества голосующих акций,

учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций,

учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций,

учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

п. 6.2. "Одобрить сделку в которой имеется заинтересованность члена совета директоров Каторгиной Л.И. (Покупка нежилого помещения расположенного по адресу: г. Ейск, ул. Коммунистическая, 85/6, общей площадью 70,3 квадратных метра принадлежащего на праве собственности Каторгиной Л.И. за 2 млн.руб.).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"ЗА" - 7996 голосов, что составляет 100,0 % от общего количества голосующих акций,

учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций,

учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций,

учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

п. 6.3. "Одобрить сделку в которой имеется заинтересованность члена совета директоров Каторгиной Л.И. (Предоставление кредита Каторгиной Л.И. в сумме 3 млн. руб. сроком на 2 года под процентную ставку не ниже ставки рефинансирования ЦБ РФ).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"ЗА" - 10113 голосов, что составляет 100,0 % от общего количества голосующих акций,

учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций,

учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций,

учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Принято решение по первому вопросу:

1.1. Утвердить годовой отчет за 2009 г.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год

1.3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2009 года:

Прибыль 2009 года - 20 697 207, 42 руб.

Неиспользованная прибыль 2008 г. - 1 870 601, 56 руб.

Всего прибыль к распределению - 22 567 808, 98 руб.

Фонд развития - 9 225 424, 98 руб.

Фонд материального поощрения - 1 140 000, 00 руб.

из них: материальная помощь работникам при выходе на пенсию - 140 000, 00 руб.

материальная помощь на лечение - 1 000 000, 00 руб.

Фонд Социальной сферы - 500 000, 00 руб.

из них: оказание материальной помощи ветеранам ВОВ и пенсионерам - 65 000, 00 руб.

содержание общежития - 20 000, 00 руб.

удешевление стоимости питания работников - 100 000, 00 руб.

путевки на лечение - 100 000, 00 руб.

пособия матерям по уходу за детьми от 1,5 до 3-х лет - 10 000, 00 руб.

расходы социального характера - 205 000, 00 руб.

Оказание благотворительной и спонсорской помощи - 100 000, 00 руб.

Вознаграждение членам Совета директоров - 3 600 000, 00 руб.

На выплату дивидендов направить 8 002 384, 00 (Восемь миллионов две тысячи триста восемьдесят четыре) рубля из расчета 487 (Четыреста восемьдесят семь) рублей на 1 акцию. Срок выплаты дивидендов установить не позднее 60 дней с даты утверждения решения общим собранием.

2. Принято решение по второму вопросу

Решение принято: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
(по большинству голосов)

1. Каторгина Л.И.

2. Калашникова Г.В.

3. Лемехова С.В.

4. Пономаренко Е.Г.

5. Никитина Т.Ю.

6. Фощан С.И.

3. Принято решение по третьему вопросу

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Попов Н.Н.,
Соколов А. С., Михайлова Н.В.

4. Принято решение по четвертому вопросу

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ"

5. Принято решение по пятому вопросу

Утвердить изменения в Устав ОАО "Ейскхлеб"

Читать:

п.2.1. Полное фирменное наименование общества - открытое акционерное общество
"Ейскхлеб"

п.2.2. Сокращенное наименование общества - ОАО "Ейскхлеб"

6. Принято решение по шестому вопросу

6.1. "Одобрить сделку в которой имеется заинтересованность членов совета директоров Пономаренко Е.Г., Фищан С.И. (Предоставление кредита ОАО "Горячеключевская мебельная фабрика" в сумме 10 млн. руб. сроком на 3 года под процентную ставку не ниже ставки рефинансирования ЦБ РФ)

6.2. "Одобрить сделку в которой имеется заинтересованность члена совета директоров Каторгиной Л.И. (Покупка нежилого помещения расположенного по адресу: г. Ейск, ул. Коммунистическая, 85/6, общей площадью 70,3 квадратных метра принадлежащего на праве собственности Каторгиной Л.И. за 2 млн.руб.).

6.3. "Одобрить сделку в которой имеется заинтересованность члена совета директоров Каторгиной Л.И. (Предоставление кредита Каторгиной Л.И. в сумме 3 млн. руб. сроком на 2 года под процентную ставку не ниже ставки рефинансирования ЦБ РФ).

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 24 мая 2010 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Ищенко Ф.Г.

3.2. Дата: 24 мая 2010 года

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 "АК&М" ответственности не несет.