24.05.2010

ОАО "Хлебная база" – 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 "Хлебная база"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Хлебная база"
1.3. Место нахождения эмитента357300, Россия, Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск,
ул. Зеленая, 8
1.4. ОГРН эмитента1022602220596
1.5. ИНН эмитента2609000018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31177-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7175

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 мая 2010 года; 357300, Ставропольский край, Кировский район, г.Новопавловск, ул.Зеленая, д.8.
2.4. Кворум общего собрания: на момент начала собрания счетной комиссией зарегистрировано: 2310 голосов, что составляет 99,52% от общего количества голосующих на данном собрании акций Общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня.
Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:
Доклады по вопросам повестки дня - в устной форме, не более 15 минут.
Вопросы к содержанию докладов и сделанным предложениям - в устной форме, прения не более 10 минут.
Председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.
Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос участник собрания должен поднять руку.
Председательствующий годового общего собрания акционеров - Генеральный директор

Общества.
Председательствующий назначает секретаря годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, огласить на общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА" - 2301 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по 1-му вопросу повестки дня Собрания Общества).
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Недействительные бюллетени - нет.

Второй вопрос повестки дня.
Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков: прибыль, полученную Обществом в 2009 финансовом году, не распределять; дивиденды по акциям Общества по результатам 2009 финансового года не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования:
"ЗА" - 2301 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по 1-му вопросу повестки дня Собрания Общества).
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Недействительные бюллетени - нет.

Третий вопрос повестки дня.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Антонов Максим Анатольевич;
2) Бердашкевич Анна Викторовна;
3) Коженцев Александр Борисович;
4) Янцева Ирина Вячеславовна;
5) Бунич Иван Михайлович.
Итоги голосования:
Количество голосов отданных "ЗА"
в отношении каждого из кандидатов в Совет директоров:
1) Антонов Максим Анатольевич- 2301;
2) Кравченко Владимир Николаевич - 2301;
3) Коженцев Александр Борисович- 2301;
4) Дьяченко Ирина Леонидовна- 2301;
5) Бунич Иван Михайлович- 2301;
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0.

Недействительные бюллетени - нет.

Четвертый вопрос повестки дня.
Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1)Кошкина Татьяна Ивановна;
2)Варнавский Марк Евгеньевич;
3)Миронова Татьяна Васильевна.
Итоги голосования:
Формулировка решения по вопросу повестки дня:
"Избрать ревизионную комиссию
общества в следующем составе: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1.Кошкина Татьяна Ивановна230100
2.Варнавский Марк Евгеньевич230100
3.Миронова Татьяна Васильевна230100
Недействительные бюллетени - нет.

Пятый вопрос повестки дня.
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-Аудит", расположенное по адресу: 355003, г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 23.
Итоги голосования:
"ЗА" - 2301 голосов (100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по 5-му вопросу повестки дня собрания Общества).
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Недействительные бюллетени - нет.

Шестой вопрос повестки дня.
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1) Петракова Ольга Васильевна;
2) Резниченко Елена Юрьевна;
3) Калюжная Ирина Алексеевна;
4) Черникова Ирина Ильинична;
5) Соколова Галина Андреевна.
Итоги голосования:

N п/пФамилия, имя, отчество кандидата в состав Счетной комиссииГолоса, отданные в отношении каждого кандидата
"ЗА""ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1Петракова Ольга Васильевна230100

2Резниченко Елена Юрьевна230100
3Калюжная Ирина Алексеевна230100
4Черникова Ирина Ильинична230100
5Соколова Галина Андреевна230100
Недействительные бюллетени - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Первый вопрос повестки дня. Принятое решение:
Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:
Доклады по вопросам повестки дня - в устной форме, не более 15 минут.
Вопросы к содержанию докладов и сделанным предложениям - в устной форме, прения не более 10 минут.
Председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.
Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос участник собрания должен поднять руку.
Председательствующий годового общего собрания акционеров - Генеральный директор Общества.
Председательствующий назначает секретаря годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, огласить на общем собрании акционеров.

Второй вопрос повестки дня. Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков: прибыль, полученную Обществом в 2009 финансовом году, не распределять; дивиденды по акциям Общества по результатам 2009 финансового года не начислять и не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня. Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Антонов Максим Анатольевич;
2) Бердашкевич Анна Викторовна;
3) Коженцев Александр Борисович;
4) Янцева Ирина Вячеславовна;
5) Бунич Иван Михайлович.

Четвертый вопрос повестки дня. Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1) Кошкина Татьяна Ивановна;
2) Варнавский Марк Евгеньевич;

3) Миронова Татьяна Васильевна.

Пятый вопрос повестки дня. Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-Аудит", расположенное по адресу: 355003, г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 23.

Шестой вопрос повестки дня. Принятое решение:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1) Петракова Ольга Васильевна;
2) Резниченко Елена Юрьевна;
3) Калюжная Ирина Алексеевна;
4) Черникова Ирина Ильинична;
5) Соколова Галина Андреевна.

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

3. Подпись
3.1. Генеральный директорИ.М. Бунич
(подпись)
3.2. Дата 24 мая 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.