

26.05.2010

ОАО "Рыбинский мукомольный завод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

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 "Рыбинский мукомольный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Рыбинский мукомольный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 152908, Ярославская обл, г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027601115255

1.5. ИНН эмитента 7610026725

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01115-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rybinsk-muka.narod.ru

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое общее собрание акционеров по итогам 2009 года.

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

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 21 мая 2010г. г. Рыбинск, ул. Чебышева, 1 (заводоуправление)

2.3. Кворум общего собрания - присутствовали акционеры, обладающие в совокупности 1178700 акций (голосов), что составляет 86,4% от общего количества голосов

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета Общества

Утвердить годовой отчет Общества - 1178700 голосов "за"

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества

по результатам 2009 финансового года

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках

Общества по результатам 2009 финансового года - 1178700 голосов "за"

Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года

Утвердить непокрытые убытки общества за 2009 финансовый год в размере 6054 тыс. руб.

- 1178700 голосов "за"

О выплате дивидендов по результатам 2009 финансового года

Не производить начисление дивидендов на привилегированные и обыкновенные акции

общества по результатам 2009 года. - 1178700 голосов "за"

2. Избрание членов совета директоров

Ф. И. О. Кандидата

Белоус Е.П.

Геращенко И.В. 1217650 "ЗА"

Дружков П.Н.

Майник В.К. 1163120 "ЗА"

МАЙНИК Д. В. . 1163120 "ЗА"

ПОПОВА Г.А. . 1163120 "ЗА"

СУВОРОВА Т.В. . 1163120 "ЗА"

ФИГУРОВ В.В 1217650 "ЗА"

ХАЙДИНА Т.Ф.

ШАПАМАЙ А.И. .1163120 "ЗА"

Учитывались кумулятивные голоса, поданные за кандидатов. Голосов "против всех кандидатов" - нет

3. Избрание членов ревизионной комиссии

Количество акций зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "Рыбинский мукомольный завод": 1364200шт. Количество голосов, имеющих право на участие в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии - 533400. Число голосов, которыми обладают акционеры принявшие участие в голосовании по данному вопросу и учитываемые при принятии решения - 347900. Голоса генерального директора Майник В.К. - 830800 не учитываются. Кворум имеется.

Голосование по кандидатам:

ГУЛИНЯН Е.А. "ЗА" 115966 голосов

ГУСАРОВА И.В. "ЗА" 115968голосов

ДМИТРИЕВА М.С.

МАКАРОВ А.В.

РОМАНОВА К.А.

СМИРНОВА Ж.Е. . "ЗА" 115966 голосов

Голосов "против" и "воздержался" не поступило.

4. Избрание членов счетной комиссии:

Силантьев С.Г. - "ЗА" 830800 голосов, "воздержался" - 347900 голосов

5. Утверждение аудитора

ООО "АУДИТ-ГАРАНТ" г. Ярославль - "ЗА" 1178700 голосов, "против" и "воздержался" -нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос 1.

Утвердить годовой отчет Общества.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 финансового года.

Утвердить непокрытые убытки общества за 2009 финансовый год в размере 6054 тыс. руб.

Не производить начисление дивидендов на привилегированные и обыкновенные акции общества по результатам 2009 года.

Вопрос 2.

Избрать в совет директоров общества (ф.и.о. члена совета директоров): Геращенко И.В., Майник В.К., Майник Д. В., Попова Г.А., Суворова Т.В., Фигуров В.В., Шаламай А.И.

Вопрос 3

Избрать ревизионную комиссию общества: - Гулинян Е.А., Гусарова И.В., Смирнова Ж.Е.

Вопрос 4

Избрать в счетную комиссию - Силантьев С.Г.

Вопрос 5.

Утвердить аудитором общества ООО "Аудит-Гарант" г. Ярославль

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 26 мая 2010г.

Генеральный директор

В.К. Майник

26 мая 2010г.

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.