31.05.2010

ОАО "Хлебодар" – Решение общего собрания (Часть 1)

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 "Хлебодар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебодар"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 644065, г. Омск, ул. 19 Партсъезда, 34
1.4. ОГРН эмитента: 1025500509572
1.5. ИНН эмитента: 5501000723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00832-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://hlebodar.omskcity.com/otchet

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: 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 мая 2010 года с 10 час 00 мин до 11 час 55 мин местного времени. Омск, ул.22Апреля, 20.(помещение столовой)
2.4. Кворум общего собрания.: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по всем вопросам повестки дня, кроме третьего; пятого и шестого вопросов повестки дня составляет:3518 (три тысячи пятьсот восемнадцать) голосов.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по пятому вопросу повестки дня составляет: 24626 (двадцать четыре тысячи шестьсот двадцать шесть) голосов.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по шестому вопросу повестки дня составляет: 802 (восемьсот два) голоса.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по третьему вопросу (подвопрос1) повестки дня составляет: 2144 (Две тысячи сто сорок четыре) голоса; по третьему вопросу (подвопрос 2) повестки дня составляет:2144 (Две тысячи сто сорок четыре) голоса; по третьему вопросу (подвопрос 3) повестки дня составляет: 2144 (Две тысячи сто сорок четыре) голоса; по третьему вопросу (подвопрос 4) повестки дня составляет: 2144 (Две тысячи сто сорок четыре) голоса; по третьему вопросу (подвопрос 5) повестки дня составляет:2144 (Две тысячи сто сорок четыре) голоса; по третьему вопросу (подвопрос 6) повестки дня составляет: 2182 (Две тысячи сто восемьдесят два) голоса; по третьему вопросу (подвопрос 7) повестки дня составляет: 3518(Три тысячи пятьсот восемнадцать) голосов; по третьему вопросу (подвопрос 8) повестки дня составляет:2144 (Две тысячи сто сорок четыре) голоса; по третьему вопросу (подвопрос 9) повестки дня составляет:2182 (Две тысячи сто восемьдесят два) голоса; по третьему вопросу (подвопрос 10) повестки дня составляет: 2182 (Две тысячи сто восемьдесят два) голоса;

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участии в собрании: 08 часов 30 мин. местного времени.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 10 мин. местного времени.
Регистрация проводилась в месте проведения собрания.
Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар", составляет:
- по первому вопросу повестки дня : 3268 (Три тысячи двести шестьдесят восемь) голосов, (92,9%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по первому вопросу.
- по второму вопросу повестки дня: 3268 (Три тысячи двести шестьдесят восемь) голосов, (92,9%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по второму вопросу.
-по третьему вопросу (подвопрос1) повестки дня: 1894 (Одна тысяча восемьсот девяносто четыре) голоса, (88,3%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по третьему (подвопрос1) вопросу;
-по третьему (подвопрос 2) вопросу повестки дня : : 1894 (Одна тысяча восемьсот девяносто четыре) голоса, (88,3%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по третьему (подвопрос 2) вопросу;
-по третьему (подвопрос 3) вопросу повестки дня : 1894 (Одна тысяча восемьсот девяносто четыре) голоса, (88,3%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по третьему (подвопрос 3) вопросу ;

-по третьему (подвопрос 4) вопросу повестки дня : 1894 (Одна тысяча восемьсот девяносто четыре) голоса, (88,3%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по третьему (подвопрос 4) вопросу;
-по третьему (подвопрос 5) вопросу повестки дня : 1894 (Одна тысяча восемьсот девяносто четыре) голоса, (88,3%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по третьему (подвопрос 5) вопросу;
-по третьему (подвопрос 6) вопросу повестки дня : 1932 (Одна тысяча девятьсот тридцать два) голоса, (88,5%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по третьему (подвопрос 6) вопросу;
-по третьему (подвопрос 7) вопросу повестки дня : 3268 (Три тысячи двести шестьдесят восемь) голосов, (92,9%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по третьему (подвопрос 7) вопросу;
-по третьему (подвопрос 8) вопросу повестки дня : : 1894 (Одна тысяча восемьсот девяносто четыре) голоса, (88,3%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по третьему (подвопрос 8) вопросу;
-по третьему (подвопрос 9) вопросу повестки дня : 1932 (Одна тысяча девятьсот тридцать два) голоса, (88,5%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по третьему (подвопрос 9) вопросу;
-по третьему (подвопрос 10) вопросу повестки дня : 1932 (Одна тысяча девятьсот тридцать два) голоса, (88,5%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по третьему (подвопрос 10) вопросу;
-по четвертому вопросу повестки дня : 3268 (Три тысячи двести шестьдесят восемь) голосов, (92,9%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по четвертому вопросу.
-по пятому вопросу повестки дня: 22876 (Двадцать две тысячи восемьсот семьдесят шесть) голосов, (92,9 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по пятому вопросу;
-по шестому вопросу повестки дня: 552 (Пятьсот пятьдесят два) голоса, (68,8 %) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" по шестому вопросу.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин. местного времени.
Время закрытия собрания: 11 час.55 мин. местного времени.
Время начала подсчета голосов: 11час. 20 мин. часов местного времени

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года.
2.Об утверждении Аудитора общества.
3.Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО "Хлебодар" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
4.О прекращении полномочий Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" 15 мая 2009 года.
5.Об избрании членов Совета директоров.
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии.
Первый вопрос повестки дня: " Утверждение годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года."
Голосование осуществлялось по бюллетеню N1
Итоги голосования:
"ЗА" - 3268 голосов или 100% от присутствующих на собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Второй вопрос повестки дня: "Об утверждении Аудитора общества."
Слушали: председателя собрания, который довел до акционеров информацию о предложении Совета директоров вновь утвердить аудитором Общества ООО АФ "Финанс-Аудит".
По 2 (второму) вопросу повестки дня председатель собрания предложил проголосовать за решение со следующей формулировкой: "Утвердить ООО АФ "Финанс - Аудит аудитором ОАО "Хлебодар".
Голосование осуществлялось по бюллетеню N2
Итоги голосования:
"ЗА" - 3268 голосов или 100% от присутствующих на собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Третий вопрос повестки дня: "Об одобрении сделок с заинтересованностью , которые могут

быть совершены ОАО "Хлебодар" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности." :
Третий вопрос повестки дня включает десять подвопросов.
На голосование поставлен подвопрос 3.1. (формулировка):
"Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Ароновым М.Е. по поставке продукции в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предмет и стороны сделки: ОАО "Хлебодар" ("Поставщик") поставляет, а ИП Аронов М.Е. ("Покупатель") покупает продукцию, производимую Поставщиком. Предельная сумма сделки (общая стоимость продукции) - до 45 000 000 руб.(Сорок пять миллионов) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора по поставке продукции и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Аронова Е.Л. , как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар", акционера, имеющего более 20% акций и второй стороной сделки является его аффилированное лицо. Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали по третьему (подвопрос 1) вопросу повестки дня бюллетенями N3 (3.1).
Итоги голосования:
"ЗА"- 1894 голоса
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голос.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0 голосов.
На голосование поставлен подвопрос 3.2. (формулировка):
"Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Ароновым М.Е. по аренде имущества в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предмет и стороны сделки: ОАО "Хлебодар" ("Арендодатель") передает в аренду , а ИП Аронов М.Е. ("Арендатор") арендует имущество ОАО "Хлебодар". Предельная сумма сделки (общая стоимость аренды) - до 3 500 000 руб.(Три миллиона пятьсот тысяч) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора по аренде имущества и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Аронова Е.Л. , как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар", акционера, имеющего более 20% акций и второй стороной сделки является его аффилированное лицо. Данная сделка будет совершена в будущем в

процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали по третьему (подвопрос 2) вопросу повестки дня бюллетенями N 3 (3.2).
Итоги голосования:
"ЗА"- 1894 голоса
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
На голосование поставлен подвопрос 3.3. (формулировка решения):
"Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Ароновым А.Е. по поставке продукции в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предмет и стороны сделки: ОАО "Хлебодар" ("Поставщик") поставляет, а ИП Аронов А.Е. ("Покупатель") покупает продукцию, производимую Поставщиком. Предельная сумма сделки (общая стоимость продукции) - до 65 000 000 руб. (Шестьдесят пять миллионов) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора по поставке продукции и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Аронова Е.Л., как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар", акционера, имеющего более 20% акций и второй стороной сделки является его аффилированное лицо. Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали третьему (подвопрос 3) вопросу повестки дня бюллетенями N3 (3.3).
Итоги голосования:
"ЗА"- 1894 голоса
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
На голосование поставлен подвопрос 3.4. (формулировка решения):
"Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Ароновым А.Е. по аренде имущества в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предмет и стороны сделки: ОАО "Хлебодар" ("Арендодатель") передает в аренду , а ИП Аронов А.Е. ("Арендатор") арендует имущество ОАО "Хлебодар". Предельная сумма сделки (общая стоимость аренды) - до 3 500 000 руб.(Три миллиона пятьсот тысяч)рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора по аренде имущества и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к

заключению и исполнению указанной сделки".
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Аронова Е.Л., как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар", акционера, имеющего более 20% акций и второй стороной сделки является его аффилированное лицо. Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали по третьему (подвопрос 4) вопросу повестки дня бюллетенями N 3 (3.4)
Итоги голосования:
"ЗА" - 1894 голоса.
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
На голосование поставлен подвопрос 3.5. (формулировка решения):
"Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Ароновым Е.Л. по аренде транспортных средств в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предмет и стороны сделки: ИП Аронов Е.Л ("Арендодатель") передает в аренду, а ОАО "Хлебодар" ("Арендатор") арендует транспортные средства ИП Аронова Е.Л. Предельная сумма сделки (общая стоимость аренды) - до 7 000 000 руб. (Семь миллионов) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора по аренде транспортных средств и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах"" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Аронова Е.Л., как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар", акционера, имеющего более 20% акций и второй стороны сделки. Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали по третьему (подвопрос 5) вопросу повестки дня бюллетенями N 3 (3.5)
Итоги голосования:
"ЗА"- 1894 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
На голосование поставлен подвопрос 3.6. (формулировка решения):
"Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Горчаковым В.Б. по аренде транспортных средств в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предмет и стороны сделки: ИП Горчаков В.Б. ("Арендодатель") передает в аренду, а ОАО "Хлебодар" ("Арендатор")

арендует транспортные средства ИП Горчакова В.Б. Предельная сумма сделки (общая стоимость аренды) - до 7 500 000 руб.(Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей.
Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора по аренде транспортных средств и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах"" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Горчакова В.Б.., как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар", акционера, имеющего более 20% акций и второй стороны сделки. Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали по третьему (подвопрос 6) вопросу повестки дня бюллетенями N 3 (3.6).
Итоги голосования:
"ЗА" - 1932 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
На голосование поставлен подвопрос 3.7. (формулировка решения):
"Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ООО "Астра-Хлеб" по поставке сырья в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности . Предмет и стороны сделки: ООО "Астра-Хлеб" ("Поставщик") поставляет, ОАО "Хлебодар" ("Покупатель") покупает сырье для осуществления основной хозяйственной деятельности. Предельная сумма сделки (общая стоимость сырья) - до 15 000 000 руб.(Пятнадцать миллионов) рублей.
Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, в т.ч. наименования, объемов, номенклатуры и стоимости поставляемого сырья; заключению договора по поставке сырья и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах"" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Борисенко С.И., как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар" и заместителя директора ООО "Астра-Хлеб"- второй стороны сделки. Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали по третьему (подвопрос 7) вопросу повестки дня бюллетенями N 3 (3.7).
Итоги голосования:
"ЗА" - 3268 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней

недействительными - 0 голосов.
На голосование поставлен подвопрос 3.8. (формулировка решения):
"Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ООО "Лакомый Мир" по поставке продукции в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предмет и стороны сделки: ОАО "Хлебодар" ("Поставщик") поставляет, а ООО "Лакомый Мир" ("Покупатель") покупает продукцию, производимую Поставщиком. Предельная сумма сделки (общая стоимость продукции) - до 3 500 000 руб.(Три миллиона пятьсот тысяч) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договоров по поставке продукции и дополнительных соглашений к ним, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки."
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Аронова Е.Л., как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар", акционера, имеющего более 20% акций; кроме того, Аронов А.Е.- аффилированное лицо Аронова Е.Л., является единственным участником и директором ООО "Лакомый Мир". Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали по третьему (подвопрос 8) вопросу повестки дня бюллетенями N 3 (3.8).
Итоги голосования:
"ЗА" - 1894 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
На голосование поставлен подвопрос 3.9. (формулировка решения):
"Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Горчаковой О.Д. по поставке продукции в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предмет и стороны сделки: ОАО "Хлебодар" ("Поставщик") поставляет, а ИП Горчакова О.Д. ("Покупатель") покупает продукцию, производимую Поставщиком. Предельная сумма сделки (общая стоимость продукции) - до 70 000 000 руб. (Семьдесят миллионов) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договоров по поставке продукции и дополнительных соглашений к ним, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Горчакова В.Б.., как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар", акционера, имеющего более 20% акций и второй стороной сделки является его аффилированное лицо. Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Голосовали по третьему (подвопрос 9) вопросу повестки дня бюллетенями N3 (3.9).
Итоги голосования:
"ЗА"- 1932 голоса
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней

недействительными - 0 голосов.
На голосование поставлен подвопрос 3.10. (формулировка решения):
"Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Горчаковой О.Д. по аренде имущества в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предмет и стороны сделки: ОАО "Хлебодар" ("Арендодатель") передает в аренду , а ИП Горчакова О.Д. ("Арендатор") арендует имущество ОАО "Хлебодар". Предельная сумма сделки (общая стоимость аренды) - до 3 500 000 руб.(Три миллиона пятьсот тысяч) рублей. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договоров по аренде имущества и дополнительных соглашений к ним, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
В данной сделке, в соответствие со ст. 81 закона "Об акционерных обществах"" N 208- ФЗ от 26.12.1995 года имеется заинтересованность Горчакова В.Б.., как члена Совета директоров ОАО "Хлебодар", акционера, имеющего более 20% акций и второй стороной сделки является его аффилированное лицо. Данная сделка будет совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Голосовали по третьему (подвопрос 10) вопросу повестки дня бюллетенями N 3 (3.10).
Итоги голосования:
"ЗА"- 1932 голоса
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0 голосов.
Четвертый вопрос повестки дня: " О прекращении полномочий Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" 15 мая 2009 года."
Слушали: председателя собрания, который пояснил, что до избрания Совета директоров в новом составе необходимо прекратить полномочия Совета директоров, избранного на прошлом собрании акционеров
По 4(четвертому) вопросу повестки дня председатель собрания предложил проголосовать за решение со следующей формулировкой: "Прекратить полномочия Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" 15 мая 2009 года".
Голосовали по четвертому вопросу повестки дня бюллетенями N 4.
Итоги голосования:

"ЗА" 3268 голосов или 100% от присутствующих на собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Пятый вопрос повестки дня : "Об избрании членов Совета директоров."
Слушали: председателя собрания, который довел до акционеров предложение акционера Горчакова В.Б.по кандидатурам в состав Совета директоров.
По 5 (пятому) вопросу повестки дня председатель собрания предложил проголосовать за решение со следующей формулировкой: "Избрать Совет директоров ОАО "Хлебодар" в количестве 7 (семи) человек в составе: Аронов Евгений Львович, Горчаков Валерий Борисович, Гольдштейн Аркадий Григорьевич, Борисенко Сергей Иванович, Чураев Токи Токиевич, Сергеев Дмитрий Владимирович, Моторина Людмила Равхатовна".
Итоги голосования:

ЗА
Аронов Евгений Львович3268
Горчаков Валерий Борисович3268
Гольдштейн Аркадий 3268
Борисенко Сергей Иванович 3268
Чураев Токи Токиевич3268
Сергеев Дмитрий Владимирович3268
Моторина Людмила Равхатовна3268

ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Шестой вопрос повестки дня : "Об избрании членов Ревизионной комиссии."
По 6 (шестому) вопросу повестки дня председатель собрания предложил проголосовать за решение со следующей формулировкой: "Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "Хлебодар" следующих лиц : Пикрун Елену Николаевну, Синчук Валентину Михайловну, Тяпкина Николая Андреевича"
Голосовали по шестому вопросу повестки дня бюллетенями N6. Акционеры, являющиеся членам Совета директоров, в голосовании по данному вопросу не участвовали.
Итоги голосования:

"ЗА"	%	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖ"
Пикрун Елена Николаевна	55210000		
Синчук Валентина Михайловна	55210000		
Тяпкин Николай Андреевич	55210000		

Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней

недействительными - 0 голосов.

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.