31.05.2010

ОАО "Хлебозавод N7" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Хлебозавод N 7"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Хлебозавод N 7"
1.3. Место нахождения эмитента
394026 г. Воронеж,
ул.45 Стрелковой дивизии 259А
1.4. ОГРН эмитента
ОГРН 1033600013160
1.5. ИНН эмитента
ИНН 3662006497
1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом -
41112-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 21.05.2010г., актовый зал ОАО "Хлебозавод N7"
2.3. Кворум общего собрания - зарегистрировались акционеры владельцы 1090605 акций , что составило 96,8 % всех акций общества. Кворум есть.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
вопрос N1 ВЫБОРЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ НА 2010 г.
"За" - 902040 , "Против" - нет , "Возд" - 188565

вопрос N2 УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА.
"За" - 898730 , "Против" - 3010 , "Возд" - 188565

вопрос N3 УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ.
"За" - 902040 , "Против" - 188565 , "Возд" - нет

вопрос N4 ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2007 ГОДА.
"За" - 895640, "Против" - 194965 , "Возд" - нет

ВОПРОС N 5 : ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.
Лубянская О.И. "За" - 899030
Ершова Ю.И. "За" - 6400
Петрова О.А. "За" - 898650

ВОПРОС N 6 : УТВЕРЖДЕНИЕ ЧИСЛЕННОГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТРОВ.
"За" - 1090605 , "Против" - нет , "Возд"- нет.

ВОПРОС N 7 : ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Зачитан протокол N 6 счетной комиссии по бюллетеням N 6

1.Арабян Карапет Манукович -"За" 1754685
2.Голов Владимир Михайлович - "За" 1007594
3.Гетман Александр Тимофеевич - "За" 1007594
4.Гунькин Юрий Николаевич -"За" 1007594
5.Демченко Валентин Дмитриевич -"За" 1007594
6.Каблашов Владимир Васильевич -"За" -
7.Константинов Олег Анатольевич -"За" 1007594
8.Крутских Сергей Николаевич -"За" 1007594
9.Кузьминов Анатолий Иванович -"За" 1007594
10.Мелконян Степан Антонович -"За нет
11.Чешинский Валерий Леонидович -"За" 1007594

ВОПРОС N 8 : УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.
"За" 895640 , "Против" - 168010 , "Возд" - 26955.

ВОПРОС N 9 : Утверждение изменений в п. 12.5. Устава общества
"За" нет , "Против" - 1087595 , "Возд" - 3010

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : Избрать счетную комиссию в составе трех человек : Абросимова

И.С. , Денисова Т.Г., Капранчикова И.В.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : Утвердить годовой отчет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях , распределение прибыли.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : По итогам работы за 2009 год дивиденды не выплачивать. направить всю прибыль на развитие производства.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : - Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Хлебозавод N7" Лубянскую О.И. - бухгалтера ОАО "Хлебозавод N7", Петрову О.А. . - бухгалтера ЗАО "РПК,ИНК".
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : - Избрать Совет директоров в составе 9 человек.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : Избрать Совет директоров в составе 9 человек :
Голов В.М. - генеральный директор ЗАО "Воронежская хлебная компания"
Гетман А.Т. - директор департамента финансово-экономического анализа и контроля ЗАО "РПК,ИНК"
Гунькин Ю.Н. - генеральный директор ООО ЧОП "Вектор-Агро-1".
Демченко В.Д. - генеральный директор ЗАО "РПК,ИНК".
Константинов О.А. - генеральный директор ОАО "Тобус".
Крутских С.Н. - генеральный директор ОАО "Хлебозавод N7".
Кузьминов А.И. - генеральный директор ОАО МК "Воронежский".
Арабян К.М. - неработающий.
Чешинский В.Л. - председатель Совета директоров ЗАО "РПК, ИНК".
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : Утвердить аудитора общества на 2008 год фирму ООО "Аудит-Комплекс".
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 31.05.2010г.

3.Генеральный директор _____ С.Н. Крутских
уполномоченного лица эмитента (подпись)
Дата 31.05.2010г. 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.