09.06.2010

ОАО "КМКИ "Добрынинский" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Комбинат мучнисто-кондитерских изделий "Добрынинский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "КМКИ "Добрынинский"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, д. 6 стр.4
1.4. ОГРН эмитента1037739034563
1.5. ИНН эмитента7705004487
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03627-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.dc-oasis.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание проводилось в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их представителей для проведения голосования по вопросам повестки дня без предварительной рассылки бюллетеней).
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 07.06.2010 года
2.3. Кворум общего собрания. На момент открытия годового общего собрания были зарегистрированы лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании и их полномочные представители, владеющие в совокупности 961 990 голосующих акций, что составляет 99.52 % от общего числа голосующих акций общества.
Таким образом, кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1) Вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров:
1. Регистрация участников годового общего собрания проводится с начала объявленного времени регистрации до начала голосования по последнему вопросу повестки дня, объявляемого ведущим.
2. Голосование по вопросам повестки дня проводится именным бюллетенем.
Подсчет голосов на собрании осуществляет специализированный регистратор ЗАО "Сервис-Реестр".
3. Регламент рассмотрения вопросов на собрании:

-выступление докладчиков - не более 15 минут;
-выступления в прениях - не более 4 минут;
-продолжительность прений по вопросу повестки дня - 10 минут;
-начало голосования - с момента объявленного начала собрания, окончание голосования - объявляет Председатель собрания по окончанию голосования по последнему вопросу повестки дня.
4. Результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся на собрании после перерыва. Перерыв объявляется Председателем собрания после окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня. Протокол счетной комиссии об итогах голосования и протокол годового общего собрания акционеров представляются акционерам для ознакомления в рабочее время после 10 июня 2010 года".
Число голосов, отданных за каждый вариант решенияПроцент от общего числа голосующих акций, участвовавших в собрании "ЗА" - 961 990 голосов- 100%
"ПРОТИВ"- 0 голосов- 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов- 0%
Число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по данному вопросу - нет.

2) Вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить годовой отчет ОАО "КМКИ "Добрынинский" за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества."
Вариант решения Число голосов, отданных за каждый вариант решенияПроцент от общего числа голосующих акций, участвовавших в собрании
"ЗА"- 961766 голосов- 99,98%
"ПРОТИВ"- 0 голсов-0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-224 голосов-0,02%
Число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по данному вопросу - нет.

3) Вопрос, поставленный на голосование: "Не распределять прибыль и убытки, образовавшиеся в результате финансово-хозяйственной деятельности ОАО "КМКИ "Добрынинский" по итогам 2009 г.."
Вариант решения Число голосов, отданных за каждый вариант решенияПроцент от общего числа голосующих акций, участвовавших в собрании
"ЗА"-961 694 голосов-99,97%
"ПРОТИВ"-296голосов -0,03%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0голосов-0%
Число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по данному вопросу - нет.

4) Вопрос, поставленный на голосование: "Не производить выплату дивидендов по акциям

ОАО "КМКИ "Добрынинский" за 2009г."
Результаты голосования:
Вариант решения Число голосов, отданных за каждый вариант решенияПроцент от общего числа голосующих акций, участвовавших в собрании
"ЗА"-961 918голосов-99,99%
"ПРОТИВ"-0 голосов-0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов-0%
Число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по данному вопросу - 1, количество голосов - 72, процент от общего числа голосующих акций, участвовавших в собрании - 0,01%

5) Вопрос, поставленный на голосование: "Избрать членов Совета директоров ОАО "КМКИ "Добрынинский" из числа предложенных кандидатур".
Результаты голосования:
Вариант решения Число голосов, отданных за каждый вариант решенияПроцент от общего числа голосующих акций, участвовавших в собрании
"ЗА"- 4 808 830 голосов-99.977%
"ПРОТИВ"-0 голосов-0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0голосов-0%
Голоса акционеров, проголосовавших за избрание членов Совета директоров ОАО "КМКИ "Добрынинский" из числа предложенных кандидатур распределились следующим образом:
Фамилия, имя, отчество кандидата
Число кумулятивных голосов, отданных за кандидатаПроцент от общего числа голосующих акций, участвовавших в собрании
1. Бирюкову Екатерину Александровну961 76619,995%
2. Нечаеву Елену Анатольевну961 76619,995%
3. Артасову Светлану Михайловну961 76619,995%
4. Феденюка Александра Анатольевича961 76619,995%
5. Усманова Сироджидина Исмаиловича961 76619,995%
Число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по данному вопросу - 1, что составляет 224 голоса (1120 кумулятивных голосов), процент от общего числа голосующих акций, участвовавших в собрании - 0,023%.

6) Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Ревизором Общества Спаринапти Галину Германовну.
Результаты голосования:
Вариант решения Число голосов, отданных за каждый вариант решенияПроцент от общего числа голосующих акций, участвовавших в собрании, и имевших право голоса по данному вопросу
"ЗА"-961 766 голосов-99.98%
"ПРОТИВ"-224голосов -0.02%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов-0%
Число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по данному вопросу - нет.

7) Вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить аудитором общества на 2010 год аудиторскую фирму ЗАО Аудиторская компания "ЭКФИ-АУДИТ" (лицензия N E005028 на осуществление аудиторской деятельности сроком на пять лет с 02 сентября 2003 года, продлена приказом Министерством финансов РФ до 02.09.2013 г.), место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 9, ОГРН 1037739257049, ИНН 7709025865".
Результаты голосования:
Вариант решения Число голосов, отданных за каждый вариант решенияПроцент от общего числа голосующих акций, участвовавших в собрании
"ЗА"-961 766голосов -99,98%
"ПРОТИВ"-0 голосов-0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-224 голосов-0,02%
Число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по данному вопросу - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По 1 вопросу повестки дня: Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров:
1. Регистрация участников годового общего собрания проводится с начала объявленного времени регистрации до начала голосования по последнему вопросу повестки дня, объявляемого ведущим.
2. Голосование по вопросам повестки дня проводится именным бюллетенем.
Подсчет голосов на собрании осуществляет специализированный регистратор ЗАО "Сервис-Реестр".
3. Регламент рассмотрения вопросов на собрании:
-выступление докладчиков - не более 15 минут;
-выступления в прениях - не более 4 минут;
-продолжительность прений по вопросу повестки дня - 10 минут;
-начало голосования - с момента объявленного начала собрания, окончание голосования - объявляет Председатель собрания по окончанию голосования по последнему вопросу повестки дня.
4. Результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся на собрании после перерыва. Перерыв объявляется Председателем собрания после окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня. Протокол счетной комиссии об итогах голосования и протокол годового общего собрания акционеров представляются акционерам для ознакомления в рабочее время после 10 июня 2010 года".

По 2 вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ОАО "КМКИ "Добрынинский" за 2009

год и бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках.

По 3 вопросу повестки дня: Не распределять прибыль и убытки, образовавшиеся в результате финансово-хозяйственной деятельности ОАО "КМКИ "Добрынинский" по итогам 2009 г

По 4 вопросу повестки дня: Не производить выплату дивидендов по акциям ОАО "КМКИ "Добрынинский" за 2009г.

По 5 вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества: Бирюкову Екатерину Александровну, Нечаеву Елену Анатольевну, Артасову Светлану Михайловну, Феденюка Александра Анатольевича, Усманова Сироджидина Исмаиловича

По 6 вопросу повестки дня: Избрать Ревизором Общества Спаринапти Галину Германовну.

По 7 вопросу повестки дня: Утвердить аудитором общества на 2010 год аудиторскую фирму ЗАО Аудиторская компания "ЭКФИ-АУДИТ" (лицензия N E005028 на осуществление аудиторской деятельности сроком на пять лет с 02 сентября 2003 года, продлена приказом Министерством финансов РФ до 02.09.2013 г.), место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 9, ОГРН 1037739257049, ИНН 7709025865.

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 09.06.2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____С.И. Усманов

М.П.

09 июня 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 "AK&M" ответственности не несет.