05.07.2010

ОАО "Каравай" – 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 "Каравай"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Каравай"
1.3. Место нахождения эмитента665824 Россия Иркутская область г. Ангарск 251 квартал строение 1
1.4. ОГРН эмитента1023800516079
1.5. ИНН эмитента3801008303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20243-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.sia.ru/disclosure

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для го¬лосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания: 25.06.2010 г.
Место проведения общего собрания: Иркутская область, город Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода N 1.
2.3. Кворум общего собрания: имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче¬тов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков общества по результа¬там финансового года.
Итоги голосования по вопросу: решение принято.

Вопрос 2. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования по вопросу: решение принято.

Вопрос 3. Избрание Совета директоров общества.
Итоги голосования по вопросу: решение принято.

Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования по вопросу: решение принято.

Вопрос 5. Внесение изменений в устав общества.
Итоги голосования по вопросу: решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе от¬четы о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков обще¬ства по результатам финансового года.

Вопрос 2: Утвердить аудитором Общества ООО "Интерком-Аудит Иркутск".

Вопрос 3: избрать с Совет директоров Общества:
Березовский Игорь Геннадьевич: Канухина Марина Геннадьевна; Мусс Валерий Артурович; Сенновская Ольга Руслановна; Усов Константин Николаевич.

Вопрос 4: Избрать в ревизионную комиссию Общества:
Житникова Надежда Михайловна; Яковлева Наталья Владимировна; Волкова Юлия Владимировна.

Вопрос 5: Внести изменения в устав общества:

П. 6.5. раздела 6 "Филиалы и представительства" изложить в новой редакции:

"6.5. Общество имеет следующие филиалы:

6.5.1. Обособленное подразделение "Оптовый склад г. Усолье-Сибирское", расположенное по адресу: 665470 Иркутская область, город Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, дом 3.

6.5.2. Обособленное подразделение "Хлебозавод N3 г. Улан-Удэ", расположенное по адресу: 670023 Россия Республика Бурятия город Улан-Удэ улица Дальнегурульбинская 5б.

6.5.3. Обособленное подразделение "Хлебозавод N4", расположенное по адресу:666035 Иркутская область, город Шелехов, Култукский тракт, 1 микрорайон.

6.5.4. Обособленное подразделение "Хлебозавод N5", расположенное по адресу: 660020 город Красноярск, Северное шоссе, 25.

6.5.5. Обособленное подразделение "Оптовый склад Ачинск", расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, город Ачинск, улица Кирова, 3, склад N22а.

6.5.6. Обособленное подразделение "Оптовый склад Канск", расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, город Канск улица Владимирская 9".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05.07.2010 года
3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО "Каравай" _____ И.Г. Березовский
3.2. Дата "05" июля 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.