23.07.2010

ОАО "Хлебная Фабрика" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Решение общего собрания
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Слакон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО " Слакон "
1.3. Место нахождения эмитента - 454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 4.
1.4. ОГРН эмитента - 1024501207521
1.5. ИНН эмитента - 4502000587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45556-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом - для раскрытия информации http://www.xl-fabrika.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие 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: 14 июля 2010 года, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 4.
2.4. Кворум общего собрания:
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 05 июля 2010 года.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: 80 000 000 (восемьдесят миллионов) голосующих акций Общества.
Присутствовали: 4 (четыре) акционера, владельцы 79 963 392 (семьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто две) голосующих акций Общества, что составляет 99,95 % от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.
Председатель Собрания: Шнайдер Ольга Владимировна

Секретарь Собрания: Петров Эдуард Александрович

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых общим собранием:

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров
2.Об избрании членов Совета директоров общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня выступил Петров Э.А. с предложением досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование: досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.

Итоги голосования по первому воп¬росу повестки дня:

Результаты голосованияКоличество голосов% (от принявших участие в голосовании)
"За"79 963 392100
"Против"00
"Воздержался"00
"Недействительные"00

По первому вопросу повестки дня принято решение: досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня выступила Шнайдер О.В. и сообщила о том, что поступившие предложения акционеров по выдвижению кандидатов в состав совета директоров Общества были рассмотрены Советом директоров Общества (Протокол N 5 от 30.06.2010г.) Решение по данному вопросу осуществляется кумулятивным голосованием.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Шнайдер Ольга Владимировна
2.Руднев Владимир Александрович
3.Петров Эдуард Александрович
4.Ахметова Лариса Михайловна
5.Дьяченко Вера Михайловна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 80 000.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 400 000 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 399 816 960, что составляет 99,95% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум имеется.

Итоги голосования по второму воп¬росу повестки дня:

N п/п	ФИО кандидата	Количество голосов "ЗА"
1.	Шнайдер Ольга Владимировна	"ЗА" 79 963 392
2.	Руднев Владимир Александрович	"ЗА" 79 963 392
3.	Петров Эдуард Александрович	"ЗА" 79 963 392
4.	Ахметова Лариса Михайловна	"ЗА" 79 963 392
5.	Дьяченко Вера Михайловна	"ЗА" 79 963 392

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Слакон" по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Шнайдер Ольга Владимировна
2.Руднев Владимир Александрович
3.Петров Эдуард Александрович
4.Ахметова Лариса Михайловна
5.Дьяченко Вера Михайловна

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 14 июля 2010г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Руднев

_____(подпись)
М.П.
3.2. Дата "14" июля 2010 г.

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.