05.08.2010

ОАО "Мельница" – 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 "Мельница"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Мельница"
1.3. Место нахождения эмитента644082 г.Омск, ул. Сибирская, 47
1.4. ОГРН эмитента1025501383445
1.5. ИНН эмитента5507019953
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом52-1п-0479
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://bfgca.org/4548344683843
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 30.05.2008г., г. Омск, ул.Севастопольская,4, ПТУ N 54 (актовый зал).
2.3. Кворум общего собрания - Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие 42530 акциями общества, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 83,1 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня: "Избрание счетной комиссии"
По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, отчета ревизионной комиссии, заключение аудиторской проверки, распределение прибылей и убытков ОАО "Мельница" за 2007 год"
По третьему вопросу повестки дня: "Избрание совета директоров ОАО "Мельница"
По пятому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора ОАО "Мельница".
По шестому вопросу повестки дня: "Об утверждении сделок заключенных Обществом в 2007 году"
2.5. Дата составления протокола общего собрания - 30.05.2008г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Мельница"Ф.В. Панов

3.2. Дата "02"августа2010г.

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.