09.09.2010

ОАО "ХЖБФ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Холмская жестянобаночная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХЖБФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 694620 Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Советская, д.85
1.4. ОГРН эмитента: 1026501020886
1.5. ИНН эмитента: 6509011052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30870-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.srmfc.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения 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.: 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 03 сентября 2010 года, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Советская, 85, управление.
2.4. Кворум общего собрания.: Jбщее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества - 38858 (тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании - 34675 (тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят пять) голосов - 89,23 % от общего числа голосующих акций. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 2.5.1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
"за" - 99.9%, "против" - 0, "воздержалось" - 0,02%
2.5.2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
"за" - 99.9%, "против" - 0, "воздержалось" - 0,02%
2.5.3.Избрание Совета директоров Общества в новом составе.
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

Белкин Юрий Борисович - 34663 голоса
Попов Алексей Николаевич - 34663 голоса
Талалаев Евгений Юрьевич - 34663 голоса
Кан Хи Тон - 34663
Анищенко Ирина Владимировна - 34663
"Против" всех кандидатов - 0 голосов
"Воздержалось" по всем кандидатам - 50 голосов
2.5.4. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии.
2.5.5. Избрание членов ревизионной комиссии в новом составе.
2.5.6.Выборы аудиторской компании.
Так как предложений по членам ревизионной комиссии в новом составе и новой аудиторской компании не поступило, полномочия членов ревизионной комиссии и аудиторской компании остаются прежними.
"За" - 100% голосов
"Против" всех кандидатов - 0 голосов
"Воздержалось" по всем кандидатам - 0 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.6.2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
2.6.3.Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Белкин Юрий Борисович
Попов Алексей Николаевич
Талалаев Евгений Юрьевич
Кан Хи Тон
Анищенко Ирина Владимировна
2.6.4.-2.6.6. Оставить полномочия ревизионной комиссии Общества и аудиторской компании прежними.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 08.09.2010 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Кан Хи Тон
3.2. Дата: 09.09.2010 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.