20.01.2011

ОАО "Шумерлинский хлебозавод" – 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 "Шумерлинский хлебозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шумерлинский хлебозавод"
1.3. Место нахождения эмитента: Чувашская Республика, г.Шумерля, Сурский проезд , д.25
1.4. ОГРН эмитента: 1022103028573
1.5. ИНН эмитента: 2125002536
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11232-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.shumxlebnarod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.: очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 03 июня 2010г., Россия, 429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, Сурский проезд, д.25
2.4. Кворум общего собрания.: 72,92%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Шумерлинский хлебозавод".
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (Объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов, размере, порядке и сроках их выплаты.
4. Выборы членов совета директоров ОАО "шумерлинский хлебозавод".
5. Выборы членов ревизионной комиссии ОАО "Шумерлинский хлебозавод".
6. Об утверждении аудитора ОАО "Шумерлинский хлебозавод".
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Шумерлинский хлебозавод"

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли ОАО "шумерлинский хлебозавод" по результатам финансового 2009 года.
Дивидендыза 2009 финансовый год не выплачивать.
Избрать членами совета директоров ОАО "Шумерлинский хлебозавод" следующих лиц: Мешков О.В., Мешков А.В., Васильев Л.А., Иванов А.В., Ильин В.В., Порядин А.Н., Евграфов В.А.
Каждому слену совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей из средств Общесвта выплачивать вознаграждение 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц, а председателю совета директоров общества - 20 000 (двадцать тысяч) рублей в месяц.
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Шумерлинский хлебозавод" Долгую Т.Н.. кутыреву Е.А., Щербакову Н.М.
Утвердить аудитором общества закрытое акционерное общество Консалтинговую фирму "Аудит-Консалтинг".
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, указанные в приложении.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 03 июня 2010г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Марат рифкатович Якушев
3.2. Дата: 04 июня 2010г.

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.