

24.03.2011

ОАО "Воронежхлебмонтаж" – 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 "Воронежхлебмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Воронежхлебмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента	394030 г. Воронеж , пер. Мельничный д. 24
1.4. ОГРН эмитента	1023602619831
1.5. ИНН эмитента	3663000057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	42468-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	web.vrn.ru/vhm

## 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания : Годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания : Собрание.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания : 18 марта 2011 год. Г. Воронеж, пер. Мельничный 24
- 2.4. Кворум общего собрания : Акционеры , включенные в список акционеров , имеющих право на участие в общем собрании , владеют 23230 голосующими акциями общества , представляющими право по всем вопросам компетенции общего собрания. Для участия в

собрании зарегистрировались акционеры, которые в совокупности владеют 20991 акциями представляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 90,36% от числа голосующих акций принятых к определению кворума. Кворум имеется.

2.4.1. Вопросы, поставленные на голосование и итоги по ним :

1. Выборы счетной комиссии : члены счетной комиссии : 1. Антипов А.В., 2. Чаплыгин В.А.  
Председатель Счетной комиссии : Дедова В.Ф.

Проголосовали : "за" 20991 акции или 90,36 % от числа гол. акций.

"против" - 0 , "воздержались" - 0

2. Утверждение отчета Совета директоров о работе общества в 2010 году, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Проголосовали : "за" - 20921 акции или 90,06 % от числа голосующих акций

"против" - 0 , "воздержалось" - 70 акций или 0,3% гол. акций.

3. Избрание Совета директоров общества.

Кандидатуры для избрания в Совет Директоров :

1. Тарашенко В.П., 2. Тарашенко П.В., 3. Берестнев Е.А., 4. Гусев Н.И., 5. Небольсин Ю.С.,  
6. Топол Л.И., 7. Левищева Л.Н.

Голосование кумулятивное. Голоса распределились следующим образом :

1. Тарашенко В.П. - 23410 гол. акц., 2. Тарашенко П.В. - 19440 гол. акц. 3. Гусев Н.И. - 180 гол. акции

4. Небольсин Ю.С. - 18750 гол. акции. , 5. Левищева Л.Н. - 17420 гол. акции 6. Берестнев Е.А. - 0  
7. Топол Л.И. - 25755 гол. акции.

4. Избрание генерального директора.

Вновь избранный Совет директоров выдвинул на должность генерального директора ТАРАЩЕНКО ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА.

Голосовали : "за" - 20991 акции или 90,36 % голосующих акций.

"против" - 0 , "воздержались" - 0

5. Избрание ревизионной комиссии . Члены ревизионной комиссии :

1. Пилюгина Г.А., 2. Суховерков И.А. 3. Кривцов В.Т.

Проголосовали : "за" 2339 акции или 10,07 % от числа голосующих акций . Акции членов Совета директоров не учитывались при голосовании. Кворум по избранию членов ревизионной

комиссии имеется.

6. Вопрос об аудите .

Вопрос, поставленный на голосование : "АУДИТ НЕ ПРОВОДИТЬ"

Голосовали : "за" - 20991 акция или 90,36 % общего числа голосующих акций. "Против" - 0  
"воздержались" - 0.

2.5. Формулировки решений принятых общим собранием.

1. Утвердить состав счетной комиссии : 1. Дедова В.Ф., 2. Антипов А.В., 3. Чаплыгин В.А.

2. Утвердить отчет Совета директоров о работе общества в 2010 году . Утвердить результаты Финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год ( годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2010 год )
3. Совет директоров избран в следующем составе : 1. Таращенко В.П., 2. Таращенко П.В., 3. Левищева Л.Н. , 4. Топол Л.И. , 5. Небольсин Ю.С.
4. Генеральным директором ОАО " Воронежхлебмонтаж " избран ТАРАЩЕНКО ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ.
5. Утвердить состав ревизионной комиссии : 1. Пилюгина Г.А., 2. Суховерков И.А., 3. Кривцов В.Т.
6. Аудит не проводить .
- 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 18 марта 2011г

### 3. Подпись

#### 3.1. Наименование должности

Уполномоченного лица

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

Генеральный директор

В.П.Таращенко

#### 3.2. Дата 18.03.20011г

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 "АК&М" ответственности не несет.