08.04.2011

ОАО "Липецкхлебмакаронпром" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Липецкхлебмакаронпром"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Липецкхлебмакаронпром"
1.3.Место нахождения эмитента 398059,г.Липецк,ул.Барашева,3а
1.4. ОГРН эмитента 1024840833710
1.5.ИНН эмитента 4826004888
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40347-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.limak.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 6 апреля 2010 г., 398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3а
2.3. Кворум общего собрания: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1. Утверждение 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 2010 финансового года.
Голосовали:
"За" - 156 927 голосов (99,9707%);
"Против" - 22 голоса (0,0140%);
"Воздержался" - 24 голоса (0,0153%).
Вопрос N 2. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Количество голосов для кумулятивного голосования, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 1 555 020 (100%);
Количество голосов для кумулятивного голосования, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в собрании - 1 412 757 (99,9478%);

Число голосов, распределенных между кандидатами, принадлежащих лицам, указавшим вариант голосования "ЗА" - 1 412 019 (99,9478%);
Количество голосов, принадлежащих лицам, указавшим вариант голосования "ПРОТИВ всех кандидатов" - 198 (0,0140%);
Количество голосов, принадлежащих лицам, указавшим вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" -216 (0,0153%);
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 324 (0,0229%).
Голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом:
Абашкин Валерий Иванович 261 737 (18,52668%)
Борцова Нина Алексеевна 145 670 (10,31104%)
Двуреченская Зоя Михайловна 150 651 (10,66362%)
Демчук Николай Францевич 178 812 (12,65695%)
Дудаков Валентин Михайлович 166 517 (11,78677%)
Орешин Александр Сергеевич 143 584 (10,16339%)
Плотников Евгений Николаевич 139 535 (9,87679%)
Стуколов Федор Федорович 107 280 (7,59366%)
Суровикин Иван Васильевич 118 233 (8,36896%)
Вопрос N 3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, и имеющим право голосовать по данному вопросу - 44 764(100%),
Количество голосов, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в собрании, и имеющим право голосовать по данному вопросу - 28 957(64,6881%).
Количество голосов, принявших участие в голосовании - 28 957(64,6881%).
Количество голосов, принадлежащих лицам, указавшим вариант голосования "ЗА"- 28 875 (99,7168%),
Количество голосов, принадлежащих лицам, указавшим вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0%),
Количество голосов, принадлежащих лицам, указавшим вариант голосования "Воздержался" - 24 (0,0829%),
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 58 (0,2003%).
Вопрос N 4. Избрание генерального директора.
Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 172 780 (100%).
Количество голосов, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в собрании - 156 973 (90,8514%).
Количество голосов, принявших участие в голосовании - 156 973 (100%).
Количество голосов, принадлежащих лицам, указавшим вариант голосования "ЗА" - 156 927 (99,9707%).
Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ПРОТИВ" - 17 (0,0108%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0.
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными -5 (0,0032%).

Вопрос N 5. Утверждение аудитора Общества
Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 172 780(100%).
Количество голосов, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в собрании - 156 973(90,8514%).
Количество голосов, принявших участие в голосовании - 156 973(100%).
Количество голосов, принадлежащих лицам, указавшим вариант голосования "ЗА" - 156 944(99,9815%).
Количество голосов, принадлежащих лицам, указавшим вариант голосования "ПРОТИВ" - 0,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0.
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 29(0,0185%).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос N 1: "Утвердить годовой отчет общества за 2010 г., годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. Дивиденды за 2010 год не выплачивать".
Вопрос N 2. "Совет директоров ОАО "Липецкхлебмакаронпром" избирается в следующем составе:
Абашкин Валерий Иванович
Демчук Николай Францевич
Двуреченская Зоя Михайловна
Плотников Евгений Николаевич
Стуколов Федор Федорович
Дудаков Валентин Михайлович
Борцова Нина Алексеевна
Орешин Александр Сергеевич
Суровикин Иван Васильевич"
Вопрос N 3. "Ревизионная комиссия избирается в следующем составе:
Двугрошева Елена Ивановна
Винокуров Николай Васильевич
Чернухина Антонина Алексеевна".
Вопрос N 4. "Избрать генеральным директором сроком на 5 лет Абашкина Валерия Ивановича".
Вопрос N 5. "Утвердить на 2011 год аудитором общества "Липецкхлебмакаронпром" - ООО Аудиторско-консультационную фирму "Ажур-Липецк", свидетельство N 1157 является членом Московской аудиторской палаты, решение Правления от 2.11.2005г. за N 87
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 8 апреля 2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор подпись В.И. Абашкин
3.2. Дата 8 апреля 2011 г. МП

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.