22.04.2011

ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" – 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 "Хадыженский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хадыженский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 352680, Краснодарский край, г.Хадыженск, ул.Первомайская, 136
1.4. ОГРН эмитента: 1022303445317
1.5. ИНН эмитента: 2325009793
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42210-E
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=157

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
- "21" апреля 2011 г.
- 352680, г.Хадыженск, ул.Первомайская, 136, актовый зал предприятия
2.3. Кворум общего собрания: 1835 (91,34%)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
1.1.Утверждение годового отчета общества.
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1631 голос;
"против" - 204 голоса;
"воздержался" - 0 голосов.

1.2.Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.

Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1631 голос;
"против" - 204 голоса;
"воздержался" - 0 голосов.

1.3. Утверждение распределения прибыли в размере 2 тыс. рублей.
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1515 голосов;
"против" - 302 голоса;
"воздержался" - 0 голосов.
1.4. Выплата (объявление) дивидендов.
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1311 голосов;
"против" - 524 голоса;
"воздержался" - 0 голосов.
2. Избрание наблюдательного совета общества.
Итоги голосования по вопросу:
Количество голосов, поданных "ЗА" кандидата
1) Грозь Анатолий Николаевич - 1833 голоса;
2) Довгалец Елена Хатиповна - 0 голосов;
3) Валеева Алена Валерьевна - 1794 голоса;
4) Красковская Елена Анатольевна - 1800 голосов;
5) Сомов Николай Алексеевич - 10 голосов;
6) Коншин Сергей Владимирович - 1760 голосов;
7) Чебанова Татьяна Даниловна - 2114 голосов;
8) Чуркина Елена Андреевна - 1780 голосов;
9) Псеуш Алий Юнусович - 1754 голоса.
"против всех кандидатов" - 0 голосов;
"воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.
3. Избрание генерального директора общества.
Итоги голосования по вопросу:
1) Грозь Анатолий Николаевич
"за" - 1817 голосов;
"против" - 18 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
2) Гечьян Алла Ропеновна
"за" - 0 голосов;
"против" - 1067 голосов;
"воздержался" - 768 голосов.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования по вопросу:

1) Маркелова Светлана Николаевна
"за" - 860 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
2) Соколова Людмила Яковлевна
"за" - 860 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
3) Трифонова Юлия Артуровна
"за" - 860 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
5.Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования по вопросу:
"за" - 1835 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.1. Утвердить годовой отчет общества.
1.2. Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
1.3. Утвердить распределение прибыли в размере 2 тыс. рублей.
1.4. Дивиденды — не выплачивать.
2. Избрать наблюдательный совет ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" в следующем составе:
1. Грозь Анатолий Николаевич;
2. Валеева Алена Валерьевна;
3. Красковская Елена Анатольевна;
4. Коншин Сергей Владимирович;
5. Псеуш Алий Юнусович;
6. Чебанова Татьяна Даниловна;
7. Чуркина Елена Андреевна.
3. Избрать генеральным директором ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" Грозь Анатолия Николаевича, который избирается в соответствии с Уставом общества и Положением "О генеральном директоре" на неопределенный срок. От имени общества уполномочить председателя наблюдательного совета заключить трудовой договор с Грозь Анатолием Николаевичем.
4. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1.Маркелова Светлана Николаевна;
2.Соколова Людмила Яковлевна;
3.Трифонова Юлия Артуровна.

5. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО "Лига аудиторов".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22.04.2011г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" А.Н.Грозь
3.2. Дата: 22.04.2011г. м.п.

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.