29.04.2011

ОАО "Кондитерская фабрика" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Кондитерская фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Кондитерская фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента656043, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Толстого, 34
1.4. ОГРН эмитента1022201770480
1.5. ИНН эмитента2225021130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11007-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.de-kons.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.- Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания. - 26.04.2011г. г. Барнаул, ул. Толстого, 34
2.3. Кворум общего собрания. - Присутствовали акционеры - владельцы 995 242 голосующих акций, (99,52% голосующих акций).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Создание счетной комиссии.
Итоги голосования:
"ЗА" - 995 242 голоса, что составляет 100%.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 %.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, что составляет 0%
2.Утверждение годового отчета ОАО "Кондитерская фабрика".
Итоги голосования:
"ЗА" - 995 242 голоса, что составляет 100%.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 %.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, что составляет 0%
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Итоги голосования:
"ЗА" - 995 242 голоса, что составляет 100%.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 %.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, что составляет 0%
4.Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "Кондитерская фабрика" по результатам 2010 финансового года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 995 242 голоса, что составляет 100%.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 %.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, что составляет 0%
5.Утверждение аудитора ОАО "Кондитерская фабрика".
Итоги голосования:
"ЗА" - 995 242 голоса, что составляет 100%.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 %.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, что составляет 0%
6.Избрание членов Совета директоров ОАО "Кондитерская фабрика".
Итоги голосования:
"ЗА" - 995 242 голоса, что составляет 100%.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 %.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, что составляет 0%
7.Избрание Ревизора ОАО "Кондитерская фабрика".
Итоги голосования:
"ЗА" - 995 242 голосов, что составляет 100%.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 %.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, что составляет 0%
8.Направление заявления в ФСФР об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах
Итоги голосования:
"ЗА" - 995 242 голосов, что составляет 100%.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 %.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, что составляет 0%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества - Барнаульский филиал "Акционер" ООО СР "Реком".
2. Утвердить годовой отчет ОАО "Кондитерская фабрика".
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО " Кондитерская фабрика " по результатам 2010 финансового года.
4. Прибыль полученную в 2010г. оставить в распоряжении общества.
5. Утвердить аудитором ОАО "Кондитерская фабрика" ООО "Консалта".
6. Избрать в состав Совета директоров ОАО " Кондитерская фабрика ":
- Якусевич Леонид Леонидович;
- Лемяскин Алексей Алексеевич;
- Рудакова Татьяна Юрьевна;

- Яковлев Василий Викторович;
- Пшеничная Татьяна Архиповна.
7. Избрать Ревизором ОАО "Кондитерская фабрика": Шумилову Нину Геннадьевну.
8. Обратиться в ФСФР с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 29.04.2011г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Кондитерская фабрика"А.А. Лемяскин
(подпись)
3.2. Дата "29"апреля2011г.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.