10.05.2011

ОАО "ХЛЕБЕКОН" – 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 "ХЛЕБЕКОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ХЛЕБЕКОН"

1.3. Место нахождения эмитента 182620 Псковская обл., г. Порхов, ул. Профсоюзная, д. 13
1.4. ОГРН эмитента 1026001745912
1.5. ИНН эмитента 6027000169
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03794-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.xlebekon.ellink.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Общее годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
28 апреля 2011 , г. Порхов, ул. Профсоюзная,13
2.4. Кворум общего собрания.
Кворум по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вопросам повестки дня имеется.
Число акционеров, принявших участие в собрании (акционеры и их законные представители) - 10 (десять) человек с общим числом голосующих акций 1366 (одна тысяча триста шестьдесят шесть), что составляет 80,50% процентов от имеющих право голоса.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос N 1:
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2010 год.
За -1366 (100%). Против - 0; Воздержался - 0.

Вопрос N 2:
Заключение ревизионной комиссии.
За -1366 (100%). Против - 0; Воздержался - 0.
Вопрос N 3:
Аудиторское заключение о деятельности общества за 2010 год.
За -1366 (100%). Против - 0; Воздержался - 0.
Вопрос N 4:
Выборы наблюдательного совета.
За -1366 (100%). Против - 0; Воздержался - 0.
Вопрос N 5:
Выборы ревизионной комиссии.
За -1366 (100%). Против - 0; Воздержался - 0.
Вопрос N 6:
Утверждение аудитора общества на 2011 год.
За -1366 (100%). Против - 0; Воздержался - 0.
Вопрос N 7:
Утверждение размера дивидендов за 2010 год.
За -1366 (100%). Против - 0; Воздержался - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос N 1: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2010 год
Вопрос N 2: Утвердить заключение ревизионной комиссии.
Вопрос N 3: Утвердить аудиторское заключение о деятельности общества за 2010 год.
Вопрос N 4: Избрать Наблюдательный совет общества в составе: Смирнова Н.Л., Ивановой Н.Н., Алексеевой Т.А., Смирновой О.В., Яковлевой Н.В.
Вопрос N 5: Избрать Ревизионную комиссию сроком на один год в составе: Семеновой В.И., Сергеевой Т.В., Сергеева М.М.
Вопрос N 6: Утвердить аудитором общества на 2011 год аудиторскую фирму "Партнер-Аудит"..
Вопрос N 7: Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

3. Подписи
3.1.Директор
ОАО "ХЛЕБЕКОН"

Смирнов Н. Л. .
3.2. Дата 28 апреля 2011 г..
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.