

27.05.2011

ОАО "Талицкий хлебокомбинат" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний" По итогам работы за 2010 год.

Приложение N 22

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Открытое акционерное общество "Талицкий хлебокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Талицкий хлебокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента - Свердловская обл. Талицкий р-он, п. Троицкий, ул. Нахимова, 11

1.4. ОГРН эмитента - 1026602231974

1.5. ИНН эмитента - 6654001412

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 32062Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.elitclub.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) - 09 32062Д 27062006

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3 Дата проведения общего собрания - 25 мая 2011 года

место проведения общего собрания - Свердловская обл., Талицкий р-н, п. Троицкий ул. Нахимова -11

2.4. Дата составления протокола общего собрания - 26 мая 2011 года

2.5. Кворум общего собрания - Присутствие акционеров, обладающих в совокупности 100 %

голосов.

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

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2010 финансового года: за - 3975, против - нет, воздержалось - нет

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества по результатам

2010 финансового года: за - 3975, против - нет, воздержалось - нет

3. Утверждение решения о невыплате дивидендов по результатам 2010 финансового года: за - 3975, против - нет, воздержалось - нет

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: за - 3975, против - нет, воздержалось - нет

5. Утверждение аудитора общества : Аудиторская фирма "АУДИТИНКОН": за - 3975, против - нет, воздержалось - нет

6. Утверждение проведения реорганизации общества в форме преобразования в общество с ограниченной

ответственностью: за - против, против - 3975, воздержалось - нет

7. Утверждение Устава в новой редакции: за - против, против - 3975, воздержалось - нет

8. Избрание членов совета директоров общества:

1. Кашин А.Е. _____ за - 5544, против - нет, воздержалось - нет

2. Потомова Н.В. ____ за - 2800, против - нет, воздержалось - нет

3. Захарова В.А. ____ за - 2800, против - нет, воздержалось - нет

4. Гребенькова Л.Г. _ за - 4198, против - нет, воздержалось - нет

5. Дягилева А.П. ____ за - 4160, против - нет, воздержалось - нет

6. Кашин Д.А. _____ за - 4163, против - нет, воздержалось - нет

7. Дмитриева Н.А. ____ за - 4160, против - нет, воздержалось - нет

9. Избрание членов ревизионной комиссии:

1. Сергеева Н.Н. за - 3975, против - нет, воздержалось - нет

2. Чалышева И.И. за - 3975, против - нет, воздержалось - нет

3. Шабунина Л.И. за - 3975, против - нет, воздержалось - нет

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2010 финансового года - утвержден

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества

по результатам 2010 финансового года - утвержден

3. Утверждение решения о невыплате дивидендов по обыкновенным бездокументарным акциям

по результатам 2010 финансового года - утверждено

4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - утверждено
5. Утверждение аудитора общества : Аудиторская фирма "АУДИТИНКОН" - утверждено
6. Утверждение проведения реорганизации общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью - не утверждено
7. Утверждение Устава в новой редакции - не утверждено

8. В состав совета директоров избраны:

1. Кашин А.Е.
2. Потомова Н.В.
3. Захарова В.А.
4. Гребенькова Л.Г.
5. Дягилева А.П.
6. Кашин Д.А.
7. Дмитриева Н.А.

9. В состав ревизионной комиссии избраны:

1. Сергеева Н.Н.
2. Чалышева И.И.
3. Шабунина Л.И.

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) Кашин А.Е.

3.2. Дата "27" мая 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 "АК&М" ответственности не несет.