27.05.2011

ОАО "Хлебозавод" – 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 "Хлебозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Хлебозавод"
1.3. Место нахождения эмитента
430032, Республика Мордовия, город Саранск, улица Энгельса, дом 11
1.4. ОГРН эмитента
1021300975827
1.5. ИНН эмитента
1325126047
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55185-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.Hlebrm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленных на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2011 года, 430032, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Энгельса, дом N11.
2.4. Кворум общего собрания: имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. По первому вопросу повестки дня:
- Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 9745 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет; Решение принято.
2.5.2. По второму вопросу повестки дня:
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год, а также распределение

прибылей и убытков по результатам 2010 финансового года.
Итоги голосования: "ЗА" - 9745 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет; Решение принято.
2.5.3. По третьему вопросу повестки дня:
- О дивидендах.
Итоги голосования: "ЗА" - 9745 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет; Решение принято.
2.5.4. По четвертому вопросу повестки дня:
- Утверждение аудитора ОАО "Хлебозавод" на 2011 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 9745 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет; решение принято.
2.5.5. По пятому вопросу повестки дня:
- Определение количественного состава совета директоров ОАО "Хлебозавод". Избрание членов совета директоров ОАО "Хлебозавод".
Итоги голосования: решение принято.

Итоги голосования по избранию членов Совета директоров:
Фамилия, имя, отчество кандидата

Вариант голосования

ЗА
ПРОТИВ всех кандидатов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

1. Ликинов Петр Иванович

9841
нет
нет

2. Орехов Владимир Александрович

9671

3. Осипов Сергей Михайлович

9671

4. Осипова Вера Ивановна

9871

5. Шеин Владимир Ильич

9671

2.5.6. По шестому вопросу повестки дня:
- Определение количественного состава ревизионной комиссии ОАО "Хлебозавод".
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Хлебозавод".
Итоги голосования: решение принято.
Итоги голосования по избранию членов ревизионной комиссии:
Фамилия, имя, отчество кандидата

Вариант голосования
1. Степанкова Раиса Николаевна

за
2084
против
нет
воздержался
нет
2. Тарасков Игорь Юрьевич

за
2084
против
нет
воздержался

нет
3. Федоров Игорь Евгеньевич

за
2084
против
нет
воздержался
нет

2.5.7. По седьмому вопросу повестки дня:
Обращение ОАО "Хлебозавод" в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Приволжском федеральном округе с заявлением об освобождении от обязанности раскрытия и предоставления информации в форме ежеквартального отчета.
Итоги голосования: "ЗА" - 9745 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет; Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу:
- утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

По второму вопросу:
- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 г., а также распределение прибылей и убытков по результатам 2010 финансового года.

По третьему вопросу:
утвердить решение совета директоров от 22 апреля 2011 года о невыплате дивидендов за 2010 г.

По четвертому вопросу:
- утвердить аудитором ОАО "Хлебозавод" на 2011 год Закрытое акционерное общество "Акционерная аудиторская компания "Право и финансы".

По пятому вопросу:
- определить количественный состав совета директоров ОАО "Хлебозавод" в количестве 5 (пять) человек. Избрать в члены совета директоров ОАО "Хлебозавод" следующих лиц:

1.Ликинова Петра Ивановича;

2. Орехова Владимира Александровича;
3. Осипова Сергея Михайловича;
4. Осипову Веру Ивановну;
5. Шеина Владимира Ильича.

По шестому вопросу:
- определить количественный состав ревизионной комиссии ОАО "Хлебозавод" в количестве 3-х человек. Избрать в члены ревизионной комиссии ОАО "Хлебозавод" следующих лиц:
1. Степанкову Раису Николаевну
2. Тараскова Игоря Юрьевича;
3. Федорова Игоря Евгеньевича.

По седьмому вопросу:
Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Приволжском федеральном округе с заявлением об освобождении ОАО "Хлебозавод" от обязанности раскрытия и предоставления информации в форме ежеквартального отчета.
Итоги голосования: решение принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 мая 2011 год.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор
ОАО "Хлебозавод"

В. И. Осипова

(подпись)

3.2. Дата "
27
"
мая
20

11
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.