30.05.2011

ОАО "Хлебная база" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Хлебная база"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Хлебная база"
1.3. Место нахождения эмитента357301, Ставропольский край, Кировский район, г.Новопавловск, ул. Зеленая, д. 8
1.4. ОГРН эмитента1022602220596
1.5. ИНН эмитента2609000018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоен-ный регистрирующим органом31177-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, ис-пользуемой эмитентом для раскрытия ин-формацииwww.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7175

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 357301, Ставропольский край, Кировский район, г.Новопавловск, ул. Зеленая, д. 8

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
Результат голосования: "ЗА" - 2301 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу повестки дня Собрания Общества.
"ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче-тов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков, а также вы-плата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2010 финансового года.
Результат голосования: "ЗА" - 2301 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу повестки дня Собрания Общества.

"ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
Результат голосования:
1) Антонов Максим Анатольевич- 2301 голос;
2) Бердашкевич Анна Викторовна- 2301голос;
3) Бунич Иван Михайлович - 2301 голос;
4) Коженцев Александр Борисович- 2301 голос;
5) Янцева Ирина Вячеславовна- 2301 голос;
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
Результат голосования:

Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, поданных за кандидата
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1. Варнавский Марк Евгеньевич 230100
2. Кошкина Татьяна Ивановна230100
3. Миронова Татьяна Васильевна230100
5. Утверждение аудитора общества.
Результат голосования: "ЗА" - 2301 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу повестки дня Собрания Общества.
"ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
6. Избрание членов счетной комиссии общества.
Результат голосования: Результат голосования: "ЗА" - 2301 голосов, что составляет 100% от общего количе-ства голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу повестки дня Собрания Об-щества.
"ПРОТИВ" - 0."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, поданных за кандидата
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1. Петракова Ольга Васильевна230100
2. Резниченко Елена Юрьевна230100
3. Соколова Галина Андреевна 230100
4. Черникова Ирина Ильинична230100
5. Чекманова Елена Михайловна230100
7. Принятие решения об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном Федеральном округе (РО ФСФР России в ЮФО) с заявлением об освобождении Общества от обя-занности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в соответствие со ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Результат голосования: Результат голосования: "ЗА" - 2301 голосов, что составляет 100% от общего количе-ства голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу повестки дня Собрания Об-щества.
"ПРОТИВ" - 0."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:
Доклады по вопросам повестки дня - в устной форме, не более 15 минут.
Вопросы к содержанию докладов и сделанным предложениям - в устной форме, прения не более 10 минут.
Председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.
Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при жела-нии задать вопрос участник собрания должен поднять руку.
Председательствующий годового общего собрания акционеров - Генеральный директор Общества.
Председательствующий назначает секретаря годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, огласить на общем собрании акцио-неров.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков: прибыль, по-лученную Обществом в 2010 финансовом году, не распределять; дивиденды по акциям Общества по резуль-татам 2010 финансового года не начислять и не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Антонов Максим Анатольевич;
2) Бердашкевич Анна Викторовна;
3) Бунич Иван Михайлович;
4) Коженцев Александр Борисович;
5) Янцева Ирина Вячеславовна.
4. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1) Варнавский Марк Евгеньевич;
2) Кошкина Татьяна Ивановна;
3) Миронова Татьяна Васильевна.
5. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-Аудит", распо-ложенное по адресу: 355003, г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 23.
6. Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1) Петракова Ольга Васильевна;
2) Резниченко Елена Юрьевна;
3) Соколова Галина Андреевна;
4) Черникова Ирина Ильинична;

5) Чекманова Елена Михайловна.
7. Открытому акционерному обществу "Хлебная база" обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном Федеральном округе (РО ФСФР России в ЮФО), с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлять информацию, преду-смотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в соответствие со ст. 30.1 Феде-рального закона от 22.04.1996 г. N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 мая 2011 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директорИ.О. Фамилия.
И.М.Бунич.
(подпись)
3.2. Дата "30"мая2011г.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.