30.05.2011

ОАО "ЧГМК" – 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)ОАО "Челябинский городской молочный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЧГМК"
1.3. Место нахождения эмитентаг. Челябинск, ул. Тимирязева, д.5
1.4. ОГРН эмитента1027402537876
1.5. ИНН эмитента7448025642
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45325-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.chgmk.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - очное
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
20мая 2011года, г.Челябинск, ул. Тимирязева, д.5
2.3. Кворум общего собрания.
90,52 % от имеющих право голоса
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.1Утверждение годового отчета.
2.2/Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
2.2/Распределение прибыли, а также выплата дивидендов по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества

Итоги голосования:

По первому вопросу: "За" - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании; "Против" -0;"Воздержался" - 0.

По второму вопросу: Голосовали по вопросу 2.1. повестки дня:
"За" - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
"Против" - 0;"Воздержался" - 0.
Голосовали по вопросу 2.2. повестки дня:
"За" - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
"Против" - 0;"Воздержался" - 0.
Голосовали по вопросу 2.3. повестки дня:
"За" - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
"Против" - 0;"Воздержался" - 0 .
По третьему вопросу:
"За" - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании; "Против" - 0
"Воздержался" - 0.
По четвертому вопросу: "За" - 0,63 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; "Против" -0. "Воздержался" - 0.
По пятому вопросу: "За" - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
"Против" - 0;"Воздержался" - 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу: Утвердить предложенный порядок ведения общего годового собрания акционеров.
По второму вопросу: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках общества, а также утвердить решение о распределении прибыли на техническое перевооружение предприятия, в том числе утвердить решение о невыплате дивидендов по итогам 2010 года.
По третьему вопросу: Решили избрать членами Совета директоров общества следующих лиц:
•Еремин Д.В.
• Чапайкин В.А.
•Таказов Т.А.
• Данилов В.В.
•Павлов А.Н.
По четвертому вопросу: Решили избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
•Рахматулина Н.И
•Мордовцева М.В
•Василенко Т.В.
По пятому вопросу: Утвердить аудитором общества ЗАО "Аналитический центр "Инком-Аудит".
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 25 мая 2011 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директорподпись В.А. Чапайкин

3.2. Дата 25 мая2011 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.