03.06.2011

ОАО "Шумерлинский хлебозавод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Шумерлинский хлебозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шумерлинский хлебозавод"
1.3. Место нахождения эмитента: Чувашская Республика, г.Шумерля, Сурский проезд , д.25
1.4. ОГРН эмитента: 1022103028573
1.5. ИНН эмитента: 2125002536
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11232-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://Shumxleb.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 02 июня 2011 года, ЧР, г. Шумерля, Сурский проезд, д.25, кабинет генерального директора
2.4. Кворум общего собрания.: 1793 голосующих акций, что составляет 75,15% от общего количества голосующих акций. Всего голосующих акций общества - 2 386 штук.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Шумерлинский хлебозавод".
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплате (Объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового 2010 года.
3. О выплате дивидендов, размере, порядке и сроках их выплаты.
4. Выборы членов Совета директоров ОАО "Шумерлинский хлебозавод".
5. Выборы членов ревизионной комиссии ОАО "Шумерлинский хлебозавод".
6. Об утверждении аудитора ОАО "Шумерлинский хлебозавод"
7. Об освобождении Общества от обязанности по раскрытию информации в форме

ежеквартальных отчетов в силу внесения изменений в Федеральный закон от 22.04.1996г. N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", предусматривающую данную возможность.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Шумерлинский хлебозавод".
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли ОАО "Шумерлинский хлебозавод" по результатам финансового 2010 года.
Дивиденды за 2010 финансовый год не выплачивать.
Избрать членами совета директоров ОАО "Шумерлинский хлебозавод" следующих лиц: Мешков О.В., Мешков А.В., Васильев Л.А., Иванов А.В., Ильин В.В., Порядин А.Н., Якушев М.Р.
Каждому члену Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей из средств Общества выплачивать вознаграждение 5 (Пять тысяч) рублей в месяц.
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Шумерлинский хлебозавод" Долгую Т.Н., Кутыреву Е.А., Щербакову Н.М.
Утвердить аудитором общества закрытое акционерное общество Консалтинговую фирму "Аудит - Консалтинг".
Обратиться в РО ФСФР России в ПриФО для освобождения Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах в соответствии со ст. 30 ФЗ от 22.04.1996г. N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", утвержденных приказом ФСФР России от 09.12.2010г. N10-75/пз-н.
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, указанные в приложении.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 02.06.2011 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Якушев Марат Рифкатович
3.2. Дата: 03.06.2011 года

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.