10.06.2011

ОАО "ХЖБФ" – 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 "Холмская жестянобаночная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХЖБФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 694620 Сахалинская обл., г. Холмск
1.4. ОГРН эмитента: 1026501020886
1.5. ИНН эмитента: 6509011052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30870-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.srmfc.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 05 июня 2011 года, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Советская, 85, управление.
2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании, - 38858 (тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании - 34648 (тридцать четыре тысячи шестьсот сорок восемь) голосов - 89, 1 %. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 2.5.1. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:
1. Катанаева Г.И. - "за" - 34648 голосов
2. Тытьянечко И.Ф. - "за" - 34648 голосов
3. Хрусцелевская Т.Е - "за" - 34648 голосов
"за" - 100%, "против" - 0%, "воздержалось" - 0%

2.5.2. Об утверждении аудитора Общества.
"за" - 100%, "против" - 0%, "воздержалось" - 0%
2.5.3. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
"за" - 100%, "против" - 0%, "воздержалось" - 0%
2.5.4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
"за" - 100%, "против" - 0%, "воздержалось" - 0%
2.5.5. Об утверждении распределения прибыли (убытка), в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2010 финансового года.
"за" - 100%, "против" - 0%, "воздержалось" - 0%
2.5.6. Об избрании членов совета директоров ОАО "ХЖБФ".
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:
1. Белкин Юрий Борисович - "За" - 34648 голосов
2. Анищенко Ирина Петровна - "За" - 34648 голосов
3. Кан Хи Тон - "За" - 34648 голосов
4. Талалаев Евгений Юрьевич - "За" - 34648 голосов
5. Попов Алексей Николаевич - "За"- 34648 голосов
"Против" всех кандидатов - 0 голосов
"Воздержалось" по всем кандидатам - 0 голосов
2.5.7. Об утверждении счетной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:
Божко Инна Юрьевна - "За" - 34648 голосов
Лутченко Нина Михайловна - "За" - 34648 голосов
Пак Те Сун - "За" - 34648 голосов
"Против" всех кандидатов - 0 голосов
"Воздержалось" по всем кандидатам - 0 голосов
2.5.8. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.
"за" - 100%, "против" - 0%, "воздержалось" - 0%
2.5.9. Об одобрении сделок.
"за" - 100%, "против" - 0%, "воздержалось" - 0%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.6.1. Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. Катанаеву Галину Ивановну
2. Тытьянечко Ирину Федоровну
3. Хрусцелевскую Тамару Евгеньевну
2.6.2. Утвердить аудитором общества ООО "Аудит-ИНФО".
2.6.3. Утвердить годовой отчет общества за 2010 год.

2.6.4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
2.6.5. В соответствии с результатами финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год утвердить распределение прибыли. Дивиденды за 2010 год не выплачивать.
2.6.6. Избрать в совет директоров Общества следующих лиц :
1. Белкин Юрий Борисович
2. Анищенко Ирина Петровна
3. Кан Хи Тон
4. Талалаев Евгений Юрьевич
5. Попов Алексей Николаевич
2.6.7. Утвердить в счетную комиссию Общества:
1. Божко Инну Юрьевну
2. Лутченко Нину Михайловну
3. Пак Те Сун
2.6.8. Утвердить обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.
2.6.9. Утвердить совершение Обществом крупных сделок в соответствии со статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", указанных в приложении N 1 к протоколу.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 08.06.2011г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Кан Хи Тон
3.2. Дата: 10.06.2011 г.

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.