21.06.2011

ОАО "Курский хладокомбинат" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 "Курский хладокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Курский хладокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента
305025, г. Курск, ул. Магистральная, д. 14
1.4. ОГРН эмитента
1024600949724
1.5. ИНН эмитента
4630001603
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
41207-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
htpp://info.newreg.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21.06.2011г., г. Курск, ул. Магистральная, д. 14.
2.3. Кворум общего собрания: присутствовали на собрании акционеры, обладающие 100% от общего количества голосующих акций. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
2.Об утверждении годового отчета ОАО "Курский хладокомбинат", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределении прибыли и убытков общества за 2010 год.
3. О дивидендах за 2010 финансовый год.
4. Об избрании Совета директоров.
5. Об избрании ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2010 г.

7. Избрание счетной комиссии.
8. О внесении изменений в Устав.
9. Об освобождении общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.
Итоги голосования:
1.Порядок ведения годового общего собрания акционеров утвердить
Голосовали: за - 270290, против- нет, воздержался - нет
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества за 2010г.
Голосовали: за - 270290, против- нет, воздержался - нет
3. Дивиденды по итогам 2010 года финансового года не выплачивать
Голосовали: за - 270290, против- нет, воздержался - нет
4. Избрать Совет директоров в следующем составе:
Голосовали:
1. Иванов Виктор Анатольевич: за - 270290, против- нет, воздержался - нет
2.Иванов Алексей Анатольевич: за - 270290, против- нет, воздержался - нет
3.Поляков Вячеслав Владимирович: за - 270290, против- нет, воздержался - нет
4.Кисиль Владимир Иванович: за - 270290, против- нет, воздержался - нет
5.Качко Эдуард Валерьевич: за - 270290, против- нет, воздержался - нет

5. Выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума (при избрании ревизионной комиссии голоса членов совета директоров не учитываются).
6.Утвердить аудитором общества ООО "Курскконсалтаудит".
Голосовали: за - 270290, против- нет, воздержался - нет
7. Избрать в состав счётной комиссии следующих лиц:
Голосовали за каждого кандидата:
1.Лысенко Алексей Васильевич : за - 270290, против- нет, воздержался - нет
2.Ромашова Марина Семеновна: за - 270290, против- нет, воздержался - нет
3. Потопахин Алексей Федорович : за - 270290, против- нет, воздержался - нет
4.Дубич Василий Анатольевич: за - 270290, против- нет, воздержался - нет
5. Коржов Александр Николаевич: за -270290, против- нет, воздержался - нет
8.Утвердить изменения в Устав ОАО "Курский хладокомбинат".
Голосовали: за - 270290, против- нет, воздержался - нет
9.Обратиться в РО ФСФР России в ЮЗР с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Голосовали: за - 270290, против- нет, воздержался - нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Порядок ведения годового общего собрания акционеров утвердить
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о

прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества за 2010г.
3.Дивиденды по итогам 2010 года финансового года не выплачивать
4. Избрать Совет директоров в следующем составе:
Иванов Виктор Анатольевич
Иванов Алексей Анатольевич
Поляков Вячеслав Владимирович
Кисиль Владимир Иванович
Качко Эдуард Валерьевич
5.Выборы ревизионной комиссии не состоялись ввиду отсутствия кворума (при избрании ревизионной комиссии голоса членов совета директоров не учитываются).
6. Утвердить аудитором общества ООО "Курскконсалтаудит".
7.Избрать в состав счётной комиссии Общества:
Лысенко Алексей Васильевич
Ромашова Марина Семеновна
Потопахин Алексей Федорович
Дубич Василий Анатольевич
Коржов Александр Николаевич
8.Утвердить изменения в Устав ОАО "Курский хладокомбинат".
9.Обратиться в РО ФСФР России в ЮЗР с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21.06.2011г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

Э.В. Качко
3.2. Дата "21"июня2011г.

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.