05.07.2011

ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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 "Пензенский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 440032, г. Пенза, ул. Сибирский проезд, д. 11
1.4. ОГРН эмитента1025801105164
1.5. ИНН эмитента5834002580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00647-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://home.penza.com.ru/~pkhp

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата проведения общего собрания: 29 июня 2011 г
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Пенза, Сибирский пр., 11, административное здание ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" 1-й этаж, помещение единоличного исполнительного органа Общества
2.3. Кворум общего собрания:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" составлен по состоянию на 03 июня 2011 г.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - 93 358.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 93 358.
Результаты регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 87 898.
Результаты определения кворума по вопросам 1-3, 5-7 повестки дня общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1-2, 5-7 повестки дня - 87 898, что составляет 94,15 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Кворум по вопросам 1-3, 5-7 повестки дня общего собрания имелся.
Результаты определения кворума по вопросу № 4 повестки дня общего собрания.
В соответствии со Статьей 85 Федерального закона "Об акционерных обществах": акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
По данному вопросу не участвуют в определении кворума и в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, всего 0 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу - 93 358.
Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 87 898, что составляет 94,15 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания имелся.
Результаты определения кворума по вопросу № 8 повестки дня общего собрания.
В соответствии со Статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах": решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
В совершении (заключении) данной сделки заинтересовано ОАО Птицефабрика "Васильевская". Количество принадлежащих лицу голосующих акций: 58 727 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу - 34 631.
Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 29 171, что составляет 84,23 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу № 8 повестки дня общего собрания имелся.
Голосование по всем вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для

голосования.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Об обращении в соответствии со ст. 92.1 Закона об АО в РО ФСФР России в ЮВР с заявлением об освобождении ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
8. Одобрение сделки с заинтересованностью - заключение Договора между ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" и ОАО Птицефабрика "Васильевская", в соответствии с которыми ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" поставляет, а ОАО Птицефабрика "Васильевская" принимает и оплачивает комбикорма для птицы в объеме не более 200 тысяч тонн и на общую предельную сумму не более 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
Итоги голосования по ним:
По первому вопросу:
"ЗА" - 87 898 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По второму вопросу:
"ЗА" - 87 873 голосов, что составляет 99,97 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25 голосов.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По третьему вопросу:
При голосовании акционер вправе отдать голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными

считаются кандидаты в количестве 11 человек, набравшие наибольшее число голосов.
1. Гукасян Арам Эдикович
"ЗА" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: НЕ ИЗБРАН.
2. Сироткин Александр Валентинович
"ЗА" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: НЕ ИЗБРАН.
3. Свинцицкий Денис Владимирович
"ЗА" - 80 152 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.
4. Федюшин Дмитрий Юрьевич
"ЗА" - 80 152 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.
5. Грант Дмитрий Виниаминович
"ЗА" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: НЕ ИЗБРАН.
6. Залогин Владимир Александрович
"ЗА" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: НЕ ИЗБРАН.
7. Попов Олег Владимирович
"ЗА" - 80 152 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.
8. Розмарин Евгений Львович
"ЗА" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: НЕ ИЗБРАН.
9. Четверткова Нина Александровна
"ЗА" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: НЕ ИЗБРАНА.
10. Хмарук Кирилл Петрович
"ЗА" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: НЕ ИЗБРАН.
11. Крижановская Тамара Анатольевна
"ЗА" - 80 151 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАНА.
12. Миносянц Артур Манукович
"ЗА" - 92 285 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.
13. Макеев Алексей Михайлович
"ЗА" - 92 285 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.
14. Витухова Елена Александровна

"ЗА" - 92 285 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАНА.
15. Коркин Геннадий Николаевич
"ЗА" - 92 285 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.
16. Храмова Светлана Михайловна
"ЗА" - 92 285 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАНА.
17. Тюрина Ирина Аркадьевна
"ЗА" - 92 287 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАНА.
18. Попова Анна Алексеевна
"ЗА" - 92 285 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАНА.
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 275 голосов.
По четвертому вопросу:
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Избранными считаются кандидаты в количестве 3 человек, набравших большинство голосов.
1.Погорелова Юлия Александровна
"ЗА" - 29 146 голосов, что составляет 33,16 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 58 727 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25 голосов.
РЕШЕНИЕ: НЕ ИЗБРАНА.
2.Корниенко Олег Александрович
"ЗА" - 29 146 голосов, что составляет 33,16 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 58 727 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25 голосов.
РЕШЕНИЕ: НЕ ИЗБРАН.
3.Барановская Мария Михайловна
"ЗА" - 29 146 голосов, что составляет 33,16 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 58 727 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25 голосов.
РЕШЕНИЕ: НЕ ИЗБРАНА.
4.Дианова Марина Викторовна
"ЗА" - 58 727 голосов, что составляет 66,81 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАНА.
5.Брыкина Елена Алексеевна
"ЗА" - 58 727 голосов, что составляет 66,81 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАНА.
6.Алексеева Марина Владимировна
"ЗА" - 58 727 голосов, что составляет 66,81 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАНА.
По пятому вопросу:
"ЗА" - 58 727 голосов, что составляет 66,81 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 29 146 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25 голосов.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По шестому вопросу:
"ЗА" - 87 873 голосов, что составляет 99,97 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25 голосов.
Решение по данному вопросу принимается большинством в ¾ голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По седьмому вопросу:
"ЗА" - 58 727 голосов, что составляет 66,81 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 29 146 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25 голосов.
Решение по данному вопросу принимается большинством в ¾ голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
По восьмому вопросу:
"ЗА" - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица,

принимающие участие в общем собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 29 146 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25 голосов.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества: выступления по вопросам повестки дня для докладчиков - до 10 (десяти) минут, время обсуждения вопросов повестки дня - до 5 (пяти) минут, прения - до 5 (пяти) минут.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2010 финансового года.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 финансовый год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Утвердить убыток Общества по результатам 2010 финансового года в размере 6 419 000 (Шесть миллионов четыреста девятнадцать тысяч) рублей.
В связи с наличием убытка годовые дивиденды (по результатам 2010 финансового года) по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Свинцицкий Денис Владимирович,
2. Федюшин Дмитрий Юрьевич,
3. Попов Олег Владимирович,
4. Крижановская Тамара Анатольевна,
5. Миносянц Артур Манукович,
6. Макеев Алексей Михайлович,
7. Витухова Елена Александровна,
8. Коркин Геннадий Николаевич,
9. Храмова Светлана Михайловна,
10. Тюрина Ирина Аркадьевна,
11. Попова Анна Алексеевна.
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Дианова Марина Викторовна,
2. Брыкина Елена Алексеевна,
3. Алексеева Марина Владимировна.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" на 2011 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью "Профаудит-БИК" (ОГРН 1025801361310, ИНН 5836611629, место нахождения: Пензенская область, 440044, г. Пенза, ул. Суворова, 167/1),

являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество", регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10206007288.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По седьмому вопросу повестки дня:
Решение не принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
Решение не принято.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 04 июля 2011 г.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов"С.П. Ястремский (подпись)
3.2. Дата "04"июля2011г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 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.