05.07.2011

ОАО "Курскхлеб" – 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) Открытое акционерное общество "Курскхлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Курскхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Курск, ул. Димитрова, д. 100.
1.4. ОГРН эмитента 1024600948206
1.5. ИНН эмитента 4632001366
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43487-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclos.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие без предварительного направления бюллетеней.
2.3. Дата и место проведения общего собрания- 16 июня 2011 года по адресу: Россия, г. Курск, ул. Димитрова, д. 100.
2.3. Кворум общего собрания - 99,76 % от общего числа голосующих акций общества.
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Отчет исполнительного органа об итогах финансово- хозяйственной деятельности за 2010 год.
"ЗА"- 47689 голоса. "ПРОТИВ"- нет, "Воздержался" - нет, Недейств. - нет Не приняли участие - нет
2. Утверждение бухгалтерского баланса за 2010 год, счета прибыли и убытков, распределение прибыли и убытков.
"ЗА"- 47689 голоса. "ПРОТИВ"- нет, "Воздержался" - нет, Недейств. - нет Не приняли участие - нет
3. О выплате дивидендов по итогам работы за 2010 год.
"ЗА"- 47689 голоса. "ПРОТИВ"- нет, "Воздержался" - нет, Недейств. - нет Не приняли участие - нет
4. Избрание Совета директоров
1.Дроздов В.Н. ЗА 9290
2.Кананыхин О.В.ЗА 48995

3.Ларионова М.С.ЗА 28101
4.Лопатин В.Н.ЗА 51446
5. Лопатин Н.С.ЗА 51618
6. Фёдоров В.В.ЗА 48995
5. Избрание ревизионной комиссии
1. Масалова Г.М. ЗА 19598 ПРОТИВ 16135 ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
2.Валуева Т.А. ЗА 1858 ПРОТИВ 14277 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 19598
3.Михилева Л.В. ЗА 14277 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ19598
4.Ошерова Л.В. ЗА 16135 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ19598
5.Феськова Н.Н. ЗА 16135 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ19598

6. Утверждение аудитора общества
предлагает акционерам утвердить аудитора общества на 2011 год - ЗАО "Аудит - Инвест". "ЗА"- 47689 голоса. "ПРОТИВ"- нет, "Воздержался" - нет, Недейств. - нет Не приняли участие - нет
7. Освобождение от обязанности раскрытия информации в форме ежеквартальных отчетов.
Голосовали: "За"-45831 голос "Против"-1858 голосов "Воздержался"-0 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить Отчет исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год
2. Утвердить бухгалтерский баланс за 2010 год, счета прибыли и убытков, распределение прибыли и убытков.
3. Выплатить дивиденды по итогам работы за 2010 год в размере 42 рублей на одну обыкновенную акцию
4. Избрать Совет директоров в составе:
1.Кананыхин Олег Витальевич
2.Ларионова Марина Сергеевна
3.Лопатин Вадим Николаевич
4.Лопатин Николай Семенович
5.Федоров Валерий Вячеславович
5. Избрать ревизионную комиссию в составе: 1.Масалова Галина Марковна 2.Понаморева Валентина Ивановна 3.Феськова Нина Николаевна
6. Утвердить аудитором общества ЗАО "АУДИТ-ИНВЕСТ".
7. обратиться в РО ФСФР России в ЮЗР с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрытия информации в форме ежеквартальных отчетов.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 18 июня 2010 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Курскхлеб"
Н. С. Лопатин

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.