07.03.2012

ОАО "Хлебодар" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Хлебодар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебодар"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 644065, г. Омск, ул. 19 Партсъезда, 34
1.4. ОГРН эмитента: 1025500509572
1.5. ИНН эмитента: 5501000723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00832-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://hlebodar.omskcity.com/otchet

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100%.
Результат голосования по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров: "ЗА" - 7 (семь) голосов. "ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 (ноль) голосов.
Результат голосования по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров: "ЗА" - 7 (семь) голосов. "ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 (ноль) голосов.
Результат голосования по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров: "ЗА" - 7 (семь) голосов."ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 (ноль) голосов
Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров: "ЗА" - 7 (семь) голосов."ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 (ноль) голосов
Результат голосования по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров: "ЗА" - 7 (семь) голосов."ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 (ноль) голосов
Результат голосования по седьмому вопросу, состоящему из четырех предложений повестки дня заседания совета директоров:
-по первому предложению голосовали шесть членов Совета директоров из семи

присутствующих, Аронов Е.Л. участия в голосовании не принимал, как лицо, заинтересованное в сделке. "За" - 6 членов Совета директоров."Против" - 0 членов Совета директоров. "Воздержались" - 0 членов Совета директоров.
-по второму предложению голосовали шесть членов Совета директоров из семи присутствующих, Аронов Е.Л. участия в голосовании не принимал, как лицо, заинтересованное в сделке. "За" - 6 членов Совета директоров."Против" - 0 членов Совета директоров. "Воздержались" - 0 членов Совета директоров.
-по третьему предложению голосовали шесть членов Совета директоров из семи присутствующих, Горчаков В.Б. участия в голосовании не принимал, как лицо, заинтересованное в сделке. "За" - 6 членов Совета директоров."Против" - 0 членов Совета директоров. "Воздержались" - 0 членов Совета директоров.
-по четвертому предложению голосовали шесть членов Совета директоров из семи присутствующих, Горчаков В.Б. участия в голосовании не принимал, как лицо, заинтересованное в сделке. "За" - 6 членов Совета директоров."Против" - 0 членов Совета директоров. "Воздержались" - 0 членов Совета директоров.
- по пятому предложению голосовали шесть членов Совета директоров из семи присутствующих, Аронов Е.Л. участия в голосовании не принимал, как лицо, заинтересованное в сделке. "За" - 6 членов Совета директоров."Против" - 0 членов Совета директоров. "Воздержались" - 0 членов Совета директоров.
Результат голосования по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров: "ЗА" - 7 (семь) голосов."ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 (ноль) голосов

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров решили:
"Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год, бухгалтерскую отчетность за 2011 год, отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Свободный остаток прибыли в размере 22 291 742 (Двадцать два миллиона двести девяносто одна тысяча семьсот сорок два) руб. направить: 22 183 742 (Двадцать два миллиона сто восемьдесят три тысячи семьсот сорок два) руб. на финансирование нужд Общества, 108 000 (Сто восемь тысяч) руб. на вознаграждение членов Совета директоров. Рекомендовать за период исполнения своих обязанностей членами Совета директоров ежемесячно выплачивать вознаграждение в размере 1000 (Одна тысяча) рублей каждому члену Совета директоров, 3000 (Три тысячи) рублей председателю Совета директоров. Рекомендовать не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии за 2011 год. Рекомендовать дивиденды за 2011 год не выплачивать. Представить на окончательное утверждение общим собранием акционеров годовой отчет общества за 2011 год, бухгалтерскую отчетность за 2011 год, отчет о прибылях и убытках общества по результатам финансового года, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года"

По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров решили:
"Провести годовое общее собрание акционеров "11 " апреля 2012 года. Годовое общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: г. Омск, ул. 22 Апреля,20, помещение столовой.
Время начала собрания: 15 часов 00 минут "11 " апреля 2012.
Время начала регистрации участников собрания с 13 часов 30 минут".

По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров решили:
" Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
4. Об утверждении Аудитора общества.
5. Об избрании Счетной комиссии.
6.Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Хлебодар" в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества "Хлебодар" в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Хлебодар" в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об исполнительном органе Открытого акционерного общества "Хлебодар" в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Хлебодар" в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о счетной комиссии ОАО "Хлебодар" в новой редакции.
12. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества "Хлебодар" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Ответственным лицом по обращению в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить генерального директора А.Г. Гольдштейна.
13. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО "Хлебодар" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Утвердить форму сообщения о проведении общего собрания акционеров, направляемого

акционерам (прилагается). Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом".

По четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров решили: "Утвердить следующую кандидатуру Аудитора общества: ООО АФ "Финанс-Аудит"".

По пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров решили: "Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам общества при подготовке к проведению годового общего собрания:
годовой отчет ОАО "Хлебодар", годовая бухгалтерская отчетность; заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; сведения о кандидатах в счетную комиссию; сведения о кандидатах в Совет директоров; сведения о кандидатах в ревизионную комиссию; сведения о кандидатах в аудиторы общества; заключение аудитора общества; информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества; проект Устава ОАО "Хлебодар" в новой редакции; проект Положения об общем собрании ОАО "Хлебодар" в новой редакции; проект положения о Совете директоров ОАО "Хлебодар" в новой редакции; проект Положения о ревизионной комиссии ОАО "Хлебодар" в новой редакции; проект Положения о счетной комиссии ОАО "Хлебодар" в новой редакции; проект Положения об исполнительном органе ОАО "Хлебодар" в новой редакции; проекты решений годового общего собрания акционеров; образцы бюллетеней для голосования по повестке дня годового общего собрания акционеров.
Установить, что с указанной информацией, акционеры могут ознакомиться с 21 марта 2012 года в приемной ОАО "Хлебодар" по адресу: г. Омск, ул. 22 Апреля, 20".

По седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров решили: "Определить цену отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг (предельную сумму сделки) для одобрения общим собранием сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО "Хлебодар" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в следующих сделках:
1.Предмет и стороны сделки: ОАО "Хлебодар" ("Поставщик") поставляет, а ИП Аронов А.Е. ("Покупатель") покупает продукцию, производимую Поставщиком. Предельная сумма сделки (общая стоимость продукции) - до 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей. Цена продукции Поставщика определяется Прайс-листом Поставщика, действующим на момент поставки, с учетом маркетинговой политики Поставщика.
2.Предмет и стороны сделки: ИП Аронов Е.Л ("Арендодатель") передает в аренду, а ОАО "Хлебодар" ("Арендатор") арендует транспортные средства ИП Аронова Е.Л. Предельная

сумма сделки (общая стоимость аренды) - до 9 800 000 (Девять миллионов восемьсот тысяч) рублей. Стоимость аренды не выше общегородских цен.
3. Предмет и стороны сделки: ИП Горчаков В.Б. ("Арендодатель") передает в аренду, а ОАО "Хлебодар" ("Арендатор") арендует транспортные средства ИП Горчакова В.Б. Предельная сумма сделки (общая стоимость аренды) - до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Стоимость аренды не выше общегородских цен.
4. Предмет и стороны сделки: ОАО "Хлебодар" ("Поставщик") поставляет, а ИП Горчакова О.Д. ("Покупатель") покупает продукцию, производимую Поставщиком. Предельная сумма сделки (общая стоимость продукции) - до 87 000 000 (Восемьдесят семь миллионов) рублей. Цена продукции Поставщика определяется Прайс-листом Поставщика, действующим на момент поставки, с учетом маркетинговой политики Поставщика.
5. Предмет и стороны сделки: ОАО "Хлебодар" ("Поставщик") поставляет, а ИП Аронов М.Е. ("Покупатель") покупает продукцию, производимую Поставщиком. Предельная сумма сделки (общая стоимость продукции) - до 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей. Цена продукции Поставщика определяется Прайс-листом Поставщика, действующим на момент поставки, с учетом маркетинговой политики Поставщика".

По восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров решили: "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по повестке дня годового общего собрания акционеров"

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2012 г., протокол N10 заседания совета директоров ОАО "Хлебодар"

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Хлебодар" А.Г. Гольдштейн
3.2. Дата: 06"марта2012 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.