13.03.2012

ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" – 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 "Хадыженский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хадыженский хлебокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента 352680, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Хадыженск, ул.Первомайская, 136
1.4. ОГРН эмитента 1022303445317
1.5. ИНН эмитента 2325009793
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом42210-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ork-reestr.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 12 марта 2012 года, Краснодарский край, г. Хадыженск, ул. Первомайская, 136
2.4. Кворум общего собрания.

Ко времени начала проведения общего собрания акционеров в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 1714 голосов, что составляет 85,31 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании составляет 2009 голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:Итоги голосования:
1. Поручение выполнения функций Счетной комиссии ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" регистратору - ОАО "Объединенная регистрационная компания".За - 1714
Против - 0
Воздержался - 0
2. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО "Хадыженский хлебокомбинат".
За - 1412
Против - 0
Воздержался - 0
3. Избрание нового генерального директора ОАО "Хадыженский хлебокомбинат".За - 1412
Против - 0
Воздержался - 0
4. Прекращение полномочий членов наблюдательного совета ОАО "Хадыженский хлебокомбинат".За - 1714 Против - 0 Воздержался - 0
5. Избрание нового состава наблюдательного совета ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" в следующем составе:
1. Горбатков Юрий Георгиевич
2. Горбатков Дмитрий Юрьевич
3. Дутова Ирина Александровна
4. Маркелова Светлана Николаевна
5. Панфилова Татьяна Дмитриевна
6. Панфилов Дмитрий Александрович
7. Попченко Татьяна Александровна
8. Чебанова Татьяна Даниловна
9. Чернова Елена Александровна1. За - 1738 Против - 0 Воздержался - 0
2. За - 1642 Против - 0 Воздержался - 0
3. За - 1578 Против - 0 Воздержался - 0
4. За - 33 Против - 0 Воздержался - 0
5. За - 1695 Против - 0 Воздержался - 0
6. За - 1620 Против - 0 Воздержался - 0
7. За - 0 Против - 0 Воздержался - 0
8. За - 2114 Против - 0 Воздержался - 0
9. За - 1578 Против - 0 Воздержался - 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить поручение выполнения функций Счетной комиссии ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" регистратору - ОАО "Объединенная регистрационная компания"
2. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" Чуркиной Елены Андреевны 12 марта 2012 года

3. Избрать новым генеральным директором ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" Панфилову Татьяну Дмитриевну с 13 марта 2012 года
4. Прекратить полномочия членов наблюдательного совета ОАО "Хадыженский хлебокомбинат"
5. Избрать наблюдательный совет ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" в следующем составе:
Горбатков Юрий Георгиевич
Горбатков Дмитрий Юрьевич
Дутова Ирина Александровна
Панфилова Татьяна Дмитриевна
Панфилов Дмитрий Александрович
Чебанова Татьяна Даниловна
Чернова Елена Александровна

Дата и номер составления протокола: Протокол N 21 от 13.03.2012

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Т.Д. Панфилова
подпись

3.2. Дата "13" марта 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.