09.04.2012

ОАО "ПХМК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сведения о решении общих собраний.
1. Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации) Открытое акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат".
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПХМК"
1.3.Место нахождение эмитента: 169600, Республика Коми г. Печора, ул.Н. Островского, дом 69.
1.4.ОГРН эмитента 1021100873837
1.5.ИНН эмитента 1105003554.
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01870 - D.
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщения о существенных фактах: http://www.disclosure.ru/rus/events.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06 апреля 2011 г. по адресу: 169600 Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, дом 69.
2.4. Кворум общего собрания: количество акционеров и доверенных лиц акционеров, принявших участие в общем собрании 33 акционеров, владеющих 11106 голосами (акциями), что составило 63,7% от числа акций, имеющих право голоса (17441 акция).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование на общем собрании и итоги голосования по ним:
1) Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности общества по итогам работы за 2011 финансовый год.
Итоги голосования: 33 бюллетеней "За" - 11106 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет, "Недействительных" - нет. Решение принято.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, распределение прибыли, выплата дивидендов. Утвердить следующий размер выплачиваемых годовых дивидендов по результатам финансовой деятельности в 2011 году в денежной форме в размере 110 (Сто десять) рублей на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды в сумме 1919 тыс. рублей до 31 декабря 2012 года.
Итоги голосования: 33 бюллетеней "За" - 11106 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет, "Недействительных" - нет. Решение принято.
3) Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования: 33 бюллетеней "За" - 11106 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет, "Недействительных" - нет. Решение принято.
4) Выборы состава Совета директоров Общества.
Избрать в состав Совета директоров Общества:
Лавит Марию Михайловну, Лобастова Анатолия Ивановича, Лобастову Елену Викторовну, Логинова Сергея Авенировича, Чумаченко Наталью Ивановну.
Итоги голосования: 33 бюллетеней "За" - 55530 кумулятивных голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет, "Недействительных" - нет.
"За" Лавит Марию Михайловну - 7108 кумулятивных голос.
"За" Лобастова Анатолия Ивановича - 22598 кумулятивных голосов.
"За" Лобастову Елену Викторовну - 11958 кумулятивных голосов.
"За" Логинова Сергея Авенировича - 7925 кумулятивный голос.
"За" Чумаченко Наталью Ивановну - 5941 кумулятивный голос.
Решение принято.
5) Выборы ревизионной комиссии.
Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:
Алову Марину Юрьевну, Видову Елену Федоровну, Маренюк Веронику Ивановну.
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 - 6916, что составляет 52,2 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования:
Алова Марина Юрьевна - "За" 1622 голоса.
Видова Елена Федоровна - "За" 2873 голоса.
Маренюк Вероника Ивановна - "За" 3720 голосов.
"Против" - нет, "Воздержался" - нет, "Недействительных" - нет. Решение принято.

6) Выборы счетной комиссии:
Дзысь Татьяна Владимировна, Гумбина Ольга Ильинична, Вокуева Валентина Николаевна, Мизгирёва Валентина Петровна, Скорябкина Мария Ивановна, Прач Ольга Ивановна, Федотова Людмила Прокопьевна.
Итоги голосования: "За" - 11098 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - 08 голосов, "Недействительных" - нет. Решение принято.
7) Утверждение внешнего аудитора.
Утвердить в качестве аудитора Общества аудиторскую фирму ООО АФ "Консалтинг и аудит Лимитед" г. Сыктывкар.
Итоги голосования: 33 бюллетеней "За" - 11106 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет,

"Недействительных" - нет. Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Утвердить годового отчета о хозяйственной деятельности общества по итогам работы за 2011 финансовый год.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, распределение прибыли, выплата дивидендов. Утвердить следующий размер выплачиваемых годовых дивидендов по результатам финансовой деятельности в 2011 году в денежной форме в размере 110 (Сто десять) рублей на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды в сумме 1919 тыс. рублей до 31 декабря 2012 года.
3) Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества.

4) Избрать в состав Совета директоров Общества:
1. Лобастова Анатолия Ивановича
2. Лобастову Елену Викторовну
3. Логинова Сергея Авенировича
4. Лавит Марию Михайловну
5. Чумаченко Наталью Ивановну

5) Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:
1. Видову Елену Фёдоровну
2. Маренюк Веронику Ивановну
3. Алову Марину Юрьевну

6) Избрать в состав счетной комиссии Общества: Дзысь Татьяну Владимировну, Гумбинау Ольгу Ильиничну, Вокуеву Валентину Николаевну, Мизгирёву Валентину Петровну, Скорябкину Марию Ивановну, Прач Ольгу Ивановну, Федотову Людмилу Прокопьевну.
7) Утвердить в качестве аудитора Общества аудиторскую фирму ООО АФ "Консалтинг и аудит Лимитед" г. Сыктывкар.
2.7. Дата составления протокола общего собрания. Протокол N 1 от 09 апреля 2012 года.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор: Е.В. Лобастова
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 09.04.2012.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

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.