13.04.2012

ОАО "Хлебодар" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

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
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание в форме совместного присутствия.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 апреля 2012 года, 644088, г.Омск, ул. 22 Апреля, 20, столовая, с 15 час 00 мин до 17 час 50 мин. местного времени.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 93 %.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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 Открытого акционерного общества "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
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня итоги голосования:
"ЗА" - 3271 голосов или 93 % от присутствующих на собрании. "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
По первому вопросу повестки дня решение принято: "Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года. Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать. Вознаграждение членам ревизионной комиссии за 2011 год не выплачивать. 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 ".
По второму вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА
Аронов Евгений Львович3271
Горчаков Валерий Борисович3271
Гольдштейн Аркадий Григорьевич3271
Каташев Сергей Николаевич 3271
Сергеев Дмитрий Владимирович3271
Тушканов Сергей Владимирович3271
Чураев Токи Токиевич3271

ПРОТИВ всех кандидатов0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня решение принято:
"Избрать Совет директоров ОАО "Хлебодар" в количестве 7 (семи) человек в составе: Аронов Евгений Львович, Горчаков Валерий Борисович, Гольдштейн Аркадий Григорьевич, Каташев Сергей Николаевич, Сергеев Дмитрий Владимирович, Тушканов Сергей Владимирович, Чураев Токи Токиевич ".
По третьему вопросу повестки дня итоги голосования:

	"ЗА"	%	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖ"
Пикрун Елена Николаевна	38910000			
Синчук Валентина Михайловна	38910000			
Тяпкин Николай Андреевич	38910000			

Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня решение принято:
"Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "Хлебодар" следующих лиц : Пикрун Елену Николаевну, Синчук Валентину Михайловну, Тяпкина Николая Андреевича".
По четвертому вопросу повестки дня итоги голосования:
"ЗА" - 3271 голосов или 93 % от присутствующих на собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня решение принято: "Утвердить ООО АФ "Финанс - Аудит" аудитором ОАО "Хлебодар".
По пятому вопросу повестки дня итоги голосования:

	ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	%
Агеева О.А.	32711000000					
Иличук Т.В.	32711000000					
Небурова Г.Н.	32711000000					
Стрельцова М.А.	32711000000					
Трушникова О.С.	32711000000					

Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня решение принято: "Избрать счетную комиссию Общества сроком на пять лет в количестве 5 человек в следующем составе: Агеева Оксана Анатольевна, Иличук Татьяна Владимировна, Небурова Галина Николаевна, Стрельцова

Мария Александровна, Трушникова Ольга Степановна".
По шестому вопросу повестки дня итоги голосования:
"ЗА" - 3271 голосов или 93 % от присутствующих на собрании. "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня решение принято: "Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Хлебодар" в новой редакции".
По седьмому вопросу повестки дня итоги голосования:
"ЗА" - 3271 голосов или 93 % от присутствующих на собрании. "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня решение принято: "Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества "Хлебодар" в новой редакции".
По восьмому вопросу повестки дня итоги голосования:
"ЗА" - 3271 голосов или 93 % от присутствующих на собрании. "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня решение принято: "Утвердить Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Хлебодар" в новой редакции".
По девятому вопросу повестки дня итоги голосования:
"ЗА" - 3271 голосов или 93 % от присутствующих на собрании. "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
По девятому вопросу повестки дня решение принято: "Утвердить Положение об исполнительном органе Открытого акционерного общества "Хлебодар" в новой редакции".
По десятому вопросу повестки дня итоги голосования:
"ЗА" - 3271 голосов или 93 % от присутствующих на собрании. "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
По десятому вопросу повестки дня решение принято: "Утвердить Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Хлебодар" в новой редакции".
По одиннадцатому вопросу повестки дня итоги голосования:
"ЗА" - 3271 голосов или 93 % от присутствующих на собрании. "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня решение принято: "Утвердить Положение о счетной комиссии Открытого акционерного общества "Хлебодар" в новой редакции".
По двенадцатому вопросу повестки дня итоги голосования:
"ЗА" - 3271 голосов или 93 % от присутствующих на собрании. "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня решение принято: "Обратиться 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".
По тринадцатому вопросу повестки дня подвопрос 1. итоги голосования:
"ЗА"- 1897 голосов."ПРОТИВ" - 0 голосов."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голос.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
По тринадцатому вопросу подвопрос 1. решение принято: "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Ароновым А.Е. по поставке продукции в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 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. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора по поставке продукции и дополнительных соглашений к нему, а также иных документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
По тринадцатому вопросу подвопрос 2. итоги голосования:
"ЗА"- 1897 голосов. "ПРОТИВ" - 0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голос.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня подвопрос 2. решение принято: "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Ароновым Е.Л. по аренде транспортных средств в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 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. Предоставить

Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договоров по аренде транспортных средств и дополнительных соглашений к ним, а также иных договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
По тринадцатому вопросу повестки дня подвопрос 3. итоги голосования:
"ЗА" - 1935 голосов. "ПРОТИВ" - 0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня подвопрос 3. решение принято: "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Горчаковым В. Б. по аренде транспортных средств в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 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. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора по аренде транспортных средств и дополнительных соглашений к нему, а также иных договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
По тринадцатому вопросу повестки дня подвопрос 4. итоги голосования:
"ЗА" - 1935 голосов. "ПРОТИВ" - 0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня подвопрос 4. решение принято: "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Горчаковой О.Д. по поставке продукции в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 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. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договоров по поставке продукции и дополнительных соглашений к ним, а также иных договоров и документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".
По тринадцатому вопросу повестки дня подвопрос 5. итоги голосования:
"ЗА"- 1897 голосов. "ПРОТИВ" - 0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голос.
Количество не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня подвопрос 5. решение принято: "Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Хлебодар" и ИП Ароновым М.Е. по поставке продукции в будущем в процессе

осуществления обычной хозяйственной деятельности. 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. Предоставить Генеральному директору ОАО "Хлебодар" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора по поставке продукции и дополнительных соглашений к нему, а также иных документов, включая доверенности, относящиеся к заключению и исполнению указанной сделки".

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.04.2012 г. , без номера.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Хлебодар" А.Г. Гольдштейн
3.2. Дата: 13 апреля2012г.

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.