16.04.2012

ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество
"ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 460009, г. Оренбург,
ул. Невельская, 2
1.4. ОГРН эмитента1025601716887
1.5. ИНН эмитента5611017705
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00752-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.orenkredo.ru

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания: 10 апреля 2012 г.
Место проведения собрания: 460009, г. Оренбург, ул. Невельская, 2, зал совещаний
Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.
Время закрытия собрания: 12 час. 00 мин.
Кворум общего собрания акционеров эмитента - 79,66 %; по 6 вопросу повестки дня - 45,67%.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1)О рассмотрении акта годовой проверки Ревизионной комиссии ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД".
2)О результатах годовой аудиторской проверки ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД".
3)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ

ЗАВОД".
4)Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" по результатам 2011 года.
5)Об избрании Совета директоров ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД".
6)Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКРМОВЫЙ ЗАВОД".
7)Об утверждении аудитора ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД".
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "за" - 317302, "против" - 0, "воздержался" - 0
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "за" - 317302, "против" - 0, "воздержался" - 0
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: "за" - 317302, "против" - 0, "воздержался" - 0
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: "за" - 313811, "против" - 3491, "воздержался" - 0
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

	"за"
Киданов Владимир Николаевич	310063
Карагодин Дмитрий Александрович	326612
Кожемякин Александр Николаевич	333051
Жмыхов Валерий Васильевич	309679
Самарский Александр Евгеньевич	309679
Фарафонтов Андрей Анатольевич	309679
Шукалова Оксана Геннадьевна	309679

"против всех кандидатов" 0
"воздержался по всем кандидатам" 0
Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня: Утвердить акт годовой проверки Ревизионной комиссии ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" за 2011 год.
По второму вопросу повестки дня: Утвердить результаты годовой аудиторской проверки ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" за 2011 год.
По третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" за 2011 год.
По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить следующее рас¬пре¬де¬ле¬ние при¬бы¬ли ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год: Чистая прибыль к распределению, всего: 11 497 тыс. руб.
- отчисления на финансовое обеспечение производственного развития общества - 11 497 тыс. руб.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям бездокументарной формы ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" за 2011 год - не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" следующих лиц: Киданова Владимира Николаевича; Карагодина Дмитрия Александровича; Кожемякина Александра Николаевича; Жмыхова Валерия Васильевича; Самарского Александра Евгеньевича; Фарафонтова Андрея Анатольевича; Шукалову Оксану Геннадьевну.
По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" - ООО "Международная Аудиторская компания "Оренбуржье".
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 13.04.2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.Н. Кожемякин

3.2. Дата"16"апреля2012 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.