12.05.2012

ОАО "Хлебокомбинат-Волжский" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

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 "Хлебокомбинат - Волжский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хлебокомбинат-Волжский"
1.3. Место нахождения эмитента 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, 96
1.4. ОГРН эмитента 1023402007166
1.5. ИНН эмитента 3435800872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-45243-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vxbk.vlz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: собрание проведено 20 апреля 2012года по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, 96, помещение заводоуправления ОАО "Хлебокомбинат-Волжский", 3 этаж, актовый зал.
2.3. Кворум общего собрания:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 809826;
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
N п/п Вопрос, поставленный на голосование Число голосов,
которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания Число голосов,
которыми обладали
лица, принявшие участие
в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания Наличие кворума

по каждому вопросу повестки дня общего
собрания

1 2 3 4 4
1. Выборы счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества 809826 805078 ЕСТЬ
2. Об утверждении годового отчета за 2011г, годовой бухгалтерской отчетности за 2011г, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 809826 805078 ЕСТЬ
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2011 финансового года. 809826 805078 ЕСТЬ
4. Об избрании членов Совета директоров Общества 4049130 4025390 ЕСТЬ
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 809826 805078 ЕСТЬ
6. Об утверждении аудитора Общества. 809826 805078 ЕСТЬ

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить счетную комиссию в составе:
Карайчев Владимир Николаевич
Варакина Юлия Геннадьевна
Сидько Наталья Викторовна
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - 805078голосов (100% от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - 805 078голосов (100% от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
3. Утвердить следующее, рекомендованное Советом директоров распределение прибыли Общества по результатам 2010 года:
- нераспределенную прибыль направить на модернизацию оборудования,увеличение объема оборотных средств.
- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - 805 078 голосов (100% от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

4. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1.Чипликов Игорь Петрович

2.Лихачева Людмила Юрьевна

3.Петрова Светлана Петровна

4.Газизова Елена Викторовна

5.Кононенко Галина Юрьевна

Итоги голосования:

ЗА Результаты

Газизова Елена Семеновна 804740 избрана

Загородских Марина Юрьевна овна 804740 избрана

Чипликов Игорь Петрович 804740 избран

Петрова Светлана Петровна 806430 избрана

Аверкович Виктор Семенович 804740 избран

ВСЕГО 4025390

"ПРОТИВ всех" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем" - 0

Решение принято

5. Избрать в состав Ревизионной комиссии Балашову Елену Викторовну

Итоги голосования:

"За" - 805078 голосов (100% от принявших участие в собрании акционеров),

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Избрать в состав Ревизионной комиссии Коняшову Татьяну Васильевну

"За" - 805078 голосов (100% от принявших участие в собрании акционеров),

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Избрать в состав Ревизионной комиссии Жукову Зою Владимировну

Итоги голосования:

"За" - 805078голосов (100% от принявших участие в собрании акционеров),

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято

6. Утвердить независимым аудитором ОАО "Хлебокомбинат-Волжский" на 2012 год - ООО Аудиторская фирма "Налоговый кодекс".

Итоги голосования по данному вопросу:

"За" - 805078голосов (100% от принявших участие в собрании акционеров),

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить счетную комиссию в составе:

Карайчев Владимир Николаевич
Варакина Юлия Геннадьевна
Сидько Наталья Викторовна

2.Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года.

3.Утвердить следующее, рекомендованное Советом директоров распределение прибыли Общества по результатам 2009 года:

- нераспределенную прибыль отчетного периода направить на модернизацию оборудования,увеличение объема оборотных средств.
- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

4. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1.Чипликов Игорь Петрович
2.Лихачева Людмила Юрьевна
3.Петрова Светлана Петровна
4.Газизова Елена Викторовна
5.Кононенко Галина Юрьевна

5. Избрать в ревизионную комиссию:

1. Балашову Елену Викторовну
2. Коняшову Татьяну Васильевну
3. Жукову Зою Владимировну

6. Утвердить независимым аудитором ОАО "Хлебокомбинат-Волжский" на 2012 год - ООО Аудиторская фирма "Налоговый кодекс".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 20 апреля 2012года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Хлебокомбинат-Волжский"

3.2. Дата " 20 апреля 20 12

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.