

30.05.2012

## ОАО "Каменка-Хлеб" – Решение общего собрания

### Решение общего собрания

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Каменка-Хлеб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Каменка-Хлеб"

1.3. Место нахождения эмитента 442241, Пензенская область, г. Каменка, ул. Садовая, 38

1.4. ОГРН эмитента 1025800508645

1.5. ИНН эмитента 5802002241

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00713-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.kamenka-hleb.narod2.ru](http://www.kamenka-hleb.narod2.ru)

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28.05.2012 г., Пензенская область, г. Каменка, пер. Калинина, 13

2.3. Кворум общего собрания: 4 533 голосующие (обыкновенные) акции общества, учитываемых при принятии решения по вопросам, поставленным на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании, что составляет 87,32 % от общего числа голосующих (обыкновенных) акций, принятых к определению кворума.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

"за" - 4 477 - 98,76 % "против" - 0 - 0% "воздержались" - 0 - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части данного вопроса недействительными - 56 - 1,24 %.

Вопрос 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

"за" - 4 449 - 98,15% "против" - 84 - 1,85 % "воздержались" - 0 - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части данного вопроса недействительными - 0 - 0 %.

Вопрос 3. Избрание членов счетной комиссии: Горшкова М.В., Кузнецова Н.Н., Федотова В.М.

"за" - 4 533 - 100 % "против" - 0 - 0% "воздержались" - 0 - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части данного вопроса недействительными - 0 - 0 %.

Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

1. Замальдинов Гамаль Рафаилевич: "за" - 4 533 - 20 % "против" - 0 - 0% "воздержались" - 0 - 0%

2. Скрынников Алексей Иванович: "за" - 4 533 - 20 % "против" - 0 - 0% "воздержались" - 0 - 0%

3. Михайличенко Владимир Иванович: "за" - 4 533 - 20 % "против" - 0 - 0% "воздержались" - 0 - 0%

4. Митин Роман Владимирович: "за" - 4 533 - 20 % "против" - 0 - 0% "воздержались" - 0 - 0%

5. Глухова Людмила Васильевна: "за" - 4 533 - 20 % "против" - 0 - 0% "воздержались" - 0 - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части данного вопроса недействительными - 0 - 0 %.

Вопрос 5. Избрание ревизора Общества: Клочкова Инна Владимировна:

"за" - 4 533 - 100 % "против" - 0 - 0% "воздержались" - 0 - 0%

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества ООО "Аудиторская фирма "Архипов и партнеры".

"за" - 8 808 - 100% "против" - 0 - 0% "воздержались" - 0 - 0%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011год.

Дивиденды по акциям ОАО "Каменка-Хлеб" не начислять и не выплачивать. Прибыль направить на обновление материально-технической базы.

Возложить функции счетной комиссии на Горшкову М.В., Кузнецову Н.Н., Федотову В.М.

Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

1. Замальдинова Гамалья Рафаилевича

2. Скрынникова Алексея Ивановича

3. Михайличенко Владимира Ивановича

4. Митина Романа Владимировича

5. Глухову Людмилу Васильевну

Избрать ревизором Общества:

Клочкову Инну Владимировну

Утвердить аудитора Общества:  
ООО "Аудиторская фирма "Архипов и партнеры"

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29.05.2012 г.

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента Глухова Л.В.

Генеральный директор(подпись)

3.2. Дата "30"мая2012 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 "АК&М" ответственности не несет.