20.06.2012

ОАО "Кондопожский хлебозавод" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 "Кондопожский хлебозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кондопожский хлебозавод"
1.3. Место нахождения эмитента Республика Карелия, г. Кондопога, Петрозаводское шоссе, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1021000860770
1.5. ИНН эмитента 1003001029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02600-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rdc-karelia.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание;
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 июня 2012 года; РФ, Республика Карелия, 186200, г. Кондопога, ул. Петрозаводское шоссе, 5, здание заводоуправления, помещение красного уголка;
2.3.Кворум общего собрания: кворум общего собрания по вопросам повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данным вопросам повестки дня собрания: 853 993; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данным вопросам повестки дня собрания: 846 242; кворум по всем вопросам повестки дня собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 вопрос: "Избрание членов счетной комиссии общества: избрать с 15 июня 2012 года членами счётной комиссии общества Гончарову Ольгу Владимировну, Трухину Любовь Тойвовну, Невоструеву Ирину Леонидовну";
Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня собрания " Избрание членов счетной комиссии общества":
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 853 993.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному

вопросу повестки дня собрания: 840 242; кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания по каждому кандидату:
Гончарова Ольга Владимировна "за"- 840 242 голоса; "против"- 0 голосов; "воздержался"- 0 голосов;
Трухина Любовь Тойвовна "за"- 840 242 голоса; "против"- 0 голосов; "воздержался"- 0 голосов;
Невоструева Ирина Леонидовна "за"- 840 242 голосов; "против"- 0 голосов; "воздержался"- 0 голосов.
2 вопрос: "Утверждение годового отчета за 2011 год;
Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня собрания "Утверждение годового отчета 2011 года":
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 853 993.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 840 242; кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
"за" - 840 242 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
3 вопрос: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества за 2011 год;
Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня собрания "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества 2011 года":
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 853 993.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 840 256; кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
"за" - 840 242 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
4 вопрос: "Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и

убытков общества по результатам 2011 года:
распределить прибыль общества по результатам 2011 года в размере 918 000 руб.00 коп. следующим образом:
- направить в фонд накопления - 918 000 рублей 00 коп;
- на выплату дивидендов - 0 рублей;
- не выплачивать (не объявлять) по результатам 2011 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А общества.
Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня собрания "Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года":
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 853 993.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 840 242; кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
"за" - 840 216 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 26 голосов.
5 вопрос: "Избрание членов ревизионной комиссии общества: избрать членами ревизионной комиссии общества Гольденберга Бориса Михайловича, Лосеву Светлану Александровну, Струкову Маргариту Яловну".
Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня собрания " Избрание членов ревизионной комиссии общества":
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 853 993.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 840 256 ; кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
"за" - 840 242 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
5 вопрос: "Избрание членов совета директоров общества: избрать членами совета директоров общества Стружецкого Павла Романовича, Филиппову Галину Викторовну, Савельеву Ирину Анатольевну, Раковского Илью Владимировича, Гаврюшева Илью

Сергеевича".
6 вопрос: "Избрание членов совета директоров общества: избрать членами ревизионной комиссии общества".
Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня собрания " Избрание членов совета директоров общества":
Избрание членов совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием, в связи с чем число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, определяется умножением числа принадлежащих указанным лицам акций (853 993) на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества (5).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 840 242.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 840 242; кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания (по варианту голосования "за"- по каждому кандидату):
Стружецкий Павел Романович "за"- 840 242 голоса;
Филиппова Галина Викторовна "за"- 840 242 голоса;
Раковский Илья Владимирович "за"- 840 242 голоса;
Савельева Ирина Анатольевна "за"- 840 242 голоса;
Гаврюшев Илья Сергеевич "за"- 840 242 голоса;
"против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
6 вопрос: "Утверждение аудитора общества: утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью фирма "Карелаудит".
Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня собрания " Избрание членов совета директоров общества":
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 853 993.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 840 242; кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
"за" - 840 242 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
1. Принятое решение по 1 вопросу повестки дня собрания "Избрание членов счетной комиссии общества":

"избрать с 15 июня 2012 года членами счётной комиссии общества Гончарову Ольгу Владимировну, Трухину Любовь Тойвовну, Невоструеву Ирину Леонидовну".
2. Принятое решение по 2 вопросу повестки дня собрания "Утверждение годового отчета 2011 года":
"утвердить годовой отчет за 2011 год"
3. Принятое решение по 3 вопросу повестки дня собрания "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 2011 года, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества ":
"утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества "
4. Принятое решение по 4 вопросу повестки дня собрания "Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года":
"утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества за 2010 год;
распределить убыток общества по результатам 2011 года в размере 918 000 руб.00 коп. следующим образом:
- направить в фонд накопления - 918 000 рублей 00 коп;
- на выплату дивидендов - 0 рублей;
- не выплачивать (не объявлять) по результатам 2011 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А общества
5. Принятое решение по 5 вопросу повестки дня собрания "Избрание членов ревизионной комиссии общества":
"избрать членами ревизионной комиссии общества Гольденберга Бориса Михайловича, Лосеву Светлану Александровну, Струкову Маргариту Яловну".
6. Принятое решение по 6 вопросу повестки дня собрания "Избрание членов совета директоров общества":
"избрать членами совета директоров общества Филиппову Галину Викторовну, Савельеву Ирину Анатольевну, Раковского Илью Владимировича, Стружецкого Павла Романовича, Гаврюшева Илью Сергеевича".
7. Принятое решение по 7 вопросу повестки дня собрания "Утверждение аудитора общества":
"утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью фирма "Карелаудит".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Кондопожский хлебозавод" П.Р.Стружецкий
(подпись)

3.2. Дата " 20 " июня 20 12 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.