25.06.2012

ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Пензенский комбинат хлебопродуктов"
Сообщение о существенном факте: О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Пензенский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 440032, г. Пенза, Сибирский проезд, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1025801105164
1.5. ИНН эмитента 5834002580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00647-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата - 22 июня 2012 года.
место - Российская Федерация, 440032, г. Пенза, Железнодорожный район, проезд Сибирский, д. 11, административное здание ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов", помещение единоличного исполнительного органа Общества.
время - 12 часов 00 минут.

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов всех размещенных голосующих акций Общества: 93 358 (девяносто три

тысячи триста пятьдесят восемь).
Количество акций на лицевом счете эмитента - 1 201.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, на момент его начала (открытия): 92 157 (девяносто две тысячи сто пятьдесят семь).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, ко времени его начала (открытия): 87 873 (восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят три), что составляет 95,35 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании.
Собрание правомочно (имеется кворум 95,35 %).

Кворум по вопросу N5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: 460 785 (Четыреста шестьдесят тысяч семьсот восемьдесят пять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: 439 365 (четыреста тридцать девять тысяч триста шестьдесят пять), что составляет 95,35 % голосов размещенных голосующих акций Общества.
Годовое Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 95,35 %) принимать решения по пятому вопросу повестки дня.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5. Избрание членов Совета директоров;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Об обращении в соответствии со ст. 92.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" в РО ФСФР в ЮВР с заявлением об освобождении ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах;
9. Об отмене действия Положения о Генеральном директоре, об Общем собрании акционеров и о Ревизионной комиссии Общества.

2.6. 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:

Вопрос N 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов": Утверждение годового отчета Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"за" - 87 873 голоса (100 %); "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

Вопрос N 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов": Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"за" - 87 873 голоса (100 %); "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

Вопрос N 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов": Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"за" - 87 873 голоса (100 %); "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

Вопрос N 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов": О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"за" - 87 873 голоса (100 %); "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

Вопрос N 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов": Избрание членов Совета директоров
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Ураков Михаил Витальевич
"ЗА" - 97 878 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.
2. Витухова Елена Александровна
"ЗА" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: НЕ ИЗБРАНА.
3. Тюрина Ирина Аркадьевна
"ЗА" - 97 878 голосов.

РЕШЕНИЕ: ИЗБРАНА.
4. Таджитдинов Ренат Гаясович
"ЗА" - 97 878 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.
5. Мухортов Александр Викторович
"ЗА" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: НЕ ИЗБРАН.
6. Фигуров Виталий Валерьевич
"ЗА" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: НЕ ИЗБРАН.
7. Назаров Максим Борисович
"ЗА" - 72 865 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.
8. Шибут Сергей Леонидович
"ЗА" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: НЕ ИЗБРАН.
9. Свинцицкий Денис Владимирович
"ЗА" - 72 865 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.
10. Федюшин Дмитрий Юрьевич
"ЗА" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: НЕ ИЗБРАН.

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0 голосов.

Вопрос N 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов": Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Дианова Марина Викторовна
"ЗА" - 58 727 голосов, что составляет 66,83 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 29 146 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАНА.
2. Брыкина Елена Алексеевна
"ЗА" - 58 727 голосов, что составляет 66,83 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 29 146 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАНА.

3. Алексеева Марина Владимировна
"ЗА" - 58 727 голосов, что составляет 66,83 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 29 146 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАНА.
4. Барановская Мария Михайловна
"ЗА" - 29 146 голосов, что составляет 33,17 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 58 727 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: НЕ ИЗБРАНА.
5. Корниенко Олег Александрович
"ЗА" - 29 146 голосов, что составляет 33,17 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 58 727 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: НЕ ИЗБРАНА.
6. Погорелова Юлия Александровна
"ЗА" - 29 146 голосов, что составляет 33,17 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 58 727 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: НЕ ИЗБРАНА.

Вопрос N 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов": Утверждение Аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"за" - 87 873 голоса (100 %); "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

Вопрос N 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов": Об обращении в соответствии со ст. 92.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" в РО ФСФР в ЮВР с заявлением об освобождении ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"за" - 87 873 голоса (100 %); "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

Вопрос N 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Пензенский комбинат

хлебопродуктов": Об отмене действия Положения о Генеральном директоре, об Общем собрании акционеров и о Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"за" - 87 873 голоса (100 %); "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По Вопросу N 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов":
Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.

По Вопросу N 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов":
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году по сокращенным формам в периодическом печатном издании "Приложение к Вестнику ФСФР" (Закрытое акционерное общество "Финансовый издательский дом "Деловой экспресс", ОГРН 1037739096724).

По Вопросу N 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов":
В связи с получением по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 финансовом году убытка в размере 55 383 000 (Пятьдесят пять миллионов триста восемьдесят три тысячи) рублей, чистая прибыль не может быть утверждена и распределена.

По Вопросу N 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов":
В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году, годовые дивиденды по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать, размер годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядок его выплаты не утверждать.

По Вопросу N 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов":
Избрать на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Пензенский комбинат хлебопродуктов" по результатам финансово-хозяйственной

деятельности в 2011 финансовом году Совет директоров из числа предложенных кандидатур:
1. Уракова Михаила Витальевича
2. Тюрину Ирину Аркадьевну
3. Таджитдинова Рената Гаясовича
4. Назарова Максима Борисовича
5. Свинцицкого Дениса Владимировича

По Вопросу N 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов":
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Дианова Марина Викторовна,
2. Брыкина Елена Алексеевна,
3. Алексеева Марина Владимировна.

По Вопросу N 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов":
Утвердить аудитором Общества на 2012 финансовый год Общество ООО АК "Аудит-Консалтинг", ОГРН 1095836001524, место нахождения: 440018, г. Пенза, ул. Суворова, 168-115, являющегося членом саморегулируемой организации аудиторов "Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата".

По Вопросу N 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов":
Обратиться в соответствии со ст. 92.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе (РО ФСФР в ЮВР) с заявлением об освобождении ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о рынке ценных бумаг. Указанное раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о рынке ценных бумаг, не осуществлять после получения положительного решения Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе (РО ФСФР в ЮВР).

По Вопросу N 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов":
Отменить действие Положения об Общем собрании акционеров Общества, утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества (Протокол N 1 от 20.06. 1997 г.), Положения о Генеральном директоре и Положения о Ревизионной комиссии Общества, утвержденных годовым Общим собранием акционеров Общества (Протокол N 14 от 25.05.2002 г.).

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол N22/062а от 25 июня 2012 года.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" С.П. Ястремский
(подпись)
3.2. Дата " 25 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.