02.07.2012

ОАО "Шумерлинский хлебозавод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Шумерлинский хлебозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шумерлинский хлебозавод"
1.3. Место нахождения эмитента: Чувашская Республика, г.Шумерля, Сурский проезд , д.25
1.4. ОГРН эмитента: 1022103028573
1.5. ИНН эмитента: 2125002536
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11232-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.shumxleb.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 27 июня 2012 г., Россия, 429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, Сурский проезд, д. 25.
2.4. Кворум общего собрания.: 72,93 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Шумерлинский хлебозавод ".
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (Объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
3. О выплате дивидендов, размере, порядке и сроках их выплаты
4. Выборы членов совета директоров ОАО " Шумерлинский хлебозавод ".
5. Выборы членов ревизионной комиссии ОАО " Шумерлинский хлебозавод "

6. Об утверждении аудитора ОАО " Шумерлинский хлебозавод "
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО " Шумерлинский хлебозавод ".
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли ОАО " Шумерлинский хлебозавод " по результатам финансового 2011 года.
Дивиденды за 2011 финансовый год не выплачивать.
Избрать членами совета директоров ОАО " Шумерлинский хлебозавод " следующих лиц: Мешкова С. Г., Мешков А.В. , Васильев Л.А. , Иванов А.В. , Ильин В.В. , Порядин А.Н., Якушев М.Р.
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО " Шумерлинский хлебозавод "
Долгую Т.Н. , Кутыреву Е.А., Щербакову Н.М.
Утвердить аудитором общества закрытое акционерное общество Консалтинговую фирму " Аудит- Консалтинг ".
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, указанные в приложении.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 27 июня 2012 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО " Шумерлинский хлебозавод " Марат Рифкатович Якушев
3.2. Дата: 28.062012

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.