

02.07.2012

ОАО "Новокузнецкая кондитерская фабрика" – Тип сообщения: Обычное сообщение

Тип сообщения: Обычное сообщение

95.190.217.251 02.07.2012 10:48:30 Новое сообщение

Решения общих собраний участников (акционеров)

Приложение 21

к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

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 "Новокузнецкая кондитерская фабрика"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Новокузнецкая кондитерская фабрика"
- 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация г.Новокузнецк, ул.Вокзальная,6
- 1.4. ОГРН эмитента 1024201756480
- 1.5. ИНН эмитента 4216001830
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10967-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.protort.ru
- 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Городская газета "Кузнецкий рабочий"
- 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0110967F28062012

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания

-28 июня 2012 года; Российская Федерация, г.Новокузнецк, ул.Вокзальная,6

2.4. Кворум общего собрания.

- В собрании принимали участие акционеры, владеющие 48262 голосующими акциями, что составляет 89,25% от общего числа голосующих акций. Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

-По первому вопросу повестки дня:

предложено утвердить годовой отчёт Общества за 2011 год.

"За" 48262 голосов; "Против" -0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

-По второму вопросу повестки дня:

предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках за 2011 год .

"За" 48262 голосов ; "Против" 0 голосов ; "Воздержался" 0 .

-По третьему вопросу повестки дня:

предложено избрать Совет директоров общества в следующем составе : Жутяйкина Ирина Ивановна ; Баянова Елена Харитоновна ; Жутяйкин Дмитрий Анатольевич ; Леонова Валентина Яковлевна ; Екимова Елена Анатольевна.

"За" -48262 голосов; "Против" -0 голосов; "Воздержался" -0 голосов.

-По четвёртому вопросу повестки дня:

предложено избрать в ревизионную комиссию Общества трёх человек-Невежину Марину Алексеевну, Баеву

Наталью Николаевну , Шауфлер Ольгу Ивановну.

"За"-15207 голосов; "Против"- 0 голосов; "Воздержался"- 0 голосов.

-По пятому вопросу повестки дня предложено утвердить аудитором Общества Гладышеву Татьяну Васильевну - Аудитор - Индивидуальный предприниматель.

"За"- 48262 голосов ; "Против"- 0 голосов ; "Воздержался"- 0 голосов.

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием .

-По первому вопросу повестки дня:

утвердить годовой отчёт Общества за 2011 год.

-По второму вопросу повестки дня :

утвердить годовую отчётность Общества в том числе отчёта о прибылях и убытках за 2011 год.

-По третьему вопросу повестки дня:

избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Жутяйкина Ирина Ивановна; Баянова Елена Харитоновна; Леонова Валентина Яковлевна; Жутяйкин Дмитрий Анатольевич; Екимова Елена Анатольевна.

-По четвёртому вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества : Невежину Марину Алексеевну, Баеву Наталью Николаевну , Шауфлер Ольгу Ивановну.

-По пятому вопросу повестки дня :

Утвердить аудитором Общества на 2012 год Гладышеву Татьяну Васильевну - Аудитор - Индивидуальный предприниматель.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

А.М. Жутяйкин

(подпись)

3.2. Дата "_02_" ____07_____ 2012 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.