06.07.2012

ОАО "Шумерлинский пищекомбинат" – 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 пищекомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шумерлинский пищекомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 429120 Чувашия г.Шумерля ул.Мопра д.25
1.4. ОГРН эмитента: 1022103029299
1.5. ИНН эмитента: 2118000062
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12682-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, ул. Мопра, д 15
2.4. Кворум общего собрания.: 88,21 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Шумерлинский пищекомбинат ".
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 пищекомбинат ".
5. Выборы членов ревизионной комиссии ОАО " Шумерлинский пищекомбинат "
6. Об утверждении аудитора ОАО " Шумерлинский пищекомбинат"
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО " Шумерлинский пищекомбинат ".
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли ОАО " Шумерлинский пищекомбинат " по результатам финансового 2011 года.
3. Дивиденды за 2011 финансовый год не выплачивать.
4. Избрать членами совета директоров ОАО " Шумерлинский пищекомбинат " следующих лиц:
Мешкова С. Г., Мешков А.В. , Васильев Л.А. , Клементьев А. В. , Тихонов С. Г. , Порядин А.Н., Якушев М.Р.
5. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО " Шумерлинский пищекомбинат "
Егорова Р. В., Петрова А. М., Рыбакова А. В.
6. Утвердить аудитором общества закрытое акционерное общество Консалтинговую фирму " Аудит- Консалтинг ".
7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, указанные в приложении.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 27.06.2012

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО " Шумерлинский пищекомбинат " Марат Рифкатович Якушев
3.2. Дата: 28.06.2012

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.