11.07.2012

ОАО Хладокомбинат "Заречный" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Хладокомбинат "Заречный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Хладокомбинат "Заречный"
1.3. Место нахождения эмитента: 603950 г. Нижний Новгород, проспект Ленина, дом31 корп.2
1.4. ОГРН эмитента: 1025202605922
1.5. ИНН эмитента: 5258000780
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12364-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://zarechny.org/contact/

2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников акционеров - очередное.

2. Форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие.

3. Дата и место проведения собрания - 24.06.2012 г 11 час.00 мин, место проведения собрания: г. Н.Новгород, пр. Ленина, д. 31, корп. 2 кабинет генерального директора ОАО Хладокомбинат "Заречный", 2 этаж.

4. По состоянию на 24.06.2012 г 11 час.00 мин зарегистрировано 2 акционера с количеством голосующих акций 14705 шт., что составляет - 68,49 %.

5. Повестка дня:

5.1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
5.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, в 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 года.

5.3. Избрание членов Совета директоров Общества.
5.4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5.5. Утверждение аудитора Общества - ООО "Оптима-Аудит".

6.Результаты голосования:

Вопрос 5.1. Предложен состав счетной комиссии в количестве 5 человек и в бюллетень для голосования включены следующие кандидатуры:
-Соколова М.Ю. - бухгалтер-кассир ОАО Хладокомбинат "Заречный";
-Кораблева Л.А. - директор по производству ОАО Хладокомбинат "Заречный";
-Тарасова Н.А. - юрисконсульт ОАО Хладокомбинат "Заречный";
-Пияшова О.Н. - логист ОАО Хладокомбинат "Заречный";
-Мансурская М.В. - начальник ПЭО ОАО Хладокомбинат "Заречный".
Голосовали бюллетенем N 1
Проголосовали: за - 14705 голосов - 100%
против - нет;
воздержались - нет.
Решение: Избрать счетную комиссию в следующем составе:
- Соколова М.Ю. - бухгалтер-кассир ОАО Хладокомбинат "Заречный";
- Кораблева Л.А. - директор по производству ОАО Хладокомбинат "Заречный";
- Тарасова Н.А. - юрисконсульт ОАО Хладокомбинат "Заречный";
- Пияшова О.Н. - логист ОАО Хладокомбинат "Заречный";
- Мансурская М.В. - начальник ПЭО ОАО Хладокомбинат "Заречный".

Вопрос 5.2. Отчет за деятельность Общества за 2011 год.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011г., Совет директоров Общества рекомендовал общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать.
Голосовали бюллетенем N 2
Проголосовали: за - 14705 голосов, - 100%;
против - нет;
воздержались - нет
Решение:
а) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества.
б) Дивиденды не выплачивать.

Вопрос 5.3. Рассмотрение предложения о включении в список кандидатов в Совет директоров следующих лиц:
- Белова Любовь Сергеевна - акционер ОАО Хладокомбинат "Заречный";
- Мельников Александр Александрович - акционер ОАО Хладокомбинат "Заречный";
- Мельникова Алла Анатольевна - акционер ОАО Хладокомбинат "Заречный";

- Галинская Яна Александровна - не является акционером ОАО Хладокомбинат "Заречный";
- Бирюков Александр Владимирович — не является акционером ОАО Хладокомбинат "Заречный".
Голосовали бюллетенем N 3.
В результате голосования голоса распределились следующим образом:
Белова Л.С. - 14705 голосов;
Мельников А.А. - 14705 голосов;
Галинская Я.А. - 14705 голосов;
Мельникова А.А. -14705 голосов;
Бирюков А.В. - 14750 голосов
Решение: Избрать Совет директоров в составе:
- Белова Л.С. - акционер ОАО Хладокомбинат "Заречный"
- Мельников А.А. - акционер ОАО Хладокомбинат "Заречный";
- Мельникова А.А. - акционер ОАО Хладокомбинат "Заречный";
- Галинская Я.А. - не акционер ОАО Хладокомбинат "Заречный";
- Бирюков А.В. - не акционер ОАО Хладокомбинат "Заречный".

Вопрос 5.4. Избрания членов ревизионной комиссии поступило предложение от акционера Мельникова А.А. Совет директоров принял решение о включении в список кандидатов в ревизионную комиссию следующих лиц:
Тюняева Т.Н. - зам. гл бухгалтера ОАО Хладокомбинат "Заречный";
Сазанова Т.А. - бухгалтер ОАО Хладокомбинат "Заречный";
Колотухина Г.А. - экономист ОАО Хладокомбинат "Заречный".
Голосовали бюллетенем N 4
В результате голосования голоса распределились следующим образом:
- Тюняева Т.Н. За - 14705 голосов - 100 %;
против - нет;
воздержались - нет.
- Сазанова Т.А. За -14705 голосов - 100%;
против - нет;
воздержались - нет;
- Колотухина Г.А. За — 14705 голосования — 100%;
против — нет;
воздержались - нет.
Решение: Избрать ревизионную комиссию в составе:
-Тюняева Т.Н. - зам. гл. бухгалтера ОАО Хладокомбинат "Заречный";
- Сазанова Т.А. - бухгалтер ОАО Хладокомбинат "Заречный";
-Колотухина Г.А. - экономист ОАО Хладокомбинат "Заречный".

Вопрос 5.5. Слушали председательствующего Мельникову А.А., которая пояснила, что Советом директоров рекомендована общему собранию акционеров для осуществления

обязательного ежегодного аудита аудиторская организация - ООО "Оптима-Аудит".
Голосовали бюллетенем N 5
Проголосовали: за - 14705 голосов, - 100%
против - нет;
воздержались - нет.
Решение: Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию - ООО "Оптима-Аудит".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, А.А. Мельников
3.2. Дата: 24.06.12

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.