05.04.2013

ОАО "Липецкхлебмакаронпром" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Липецкхлебмакаронпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Липецкхлебмакаронпром"
1.3. Место нахождения эмитента: 398059, Липецкая область, г.Липецк, ул.Барашева, д.3 "а"
1.4. ОГРН эмитента: 1024840833710
1.5. ИНН эмитента: 4826004888
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40347-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4826004888/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента : годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие) акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 3 апреля 2013 г. по адресу: г.Липецк, ул. Барашева, 3а, в 11 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имеется: до 11:00 03.04.2013 г. зарегистрировано 15 участников, обладающих 159 758 голосами, что составляет 92,46% от общего количества голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Утверждение 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 2012 финансового года.
2.5.2. Внесение изменений в устав Общества о количественном составе Совета директоров;
2.5.3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества;
2.5.4. Избрание ревизионной комиссии общества;
2.5.5. Утверждение аудитора 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:
2.6.1. По первому вопросу: "Утверждение 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 2012 финансового года":
Количество голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 172 780 (100%).
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 172 780 (100%).
Количество голосов, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в собрании - 159 758 (92,4632%).
Количество голосов, принявших участие в голосовании - 159 758 (100,0000%).
"За" проголосовали 159 758 (100,0000%);
"Против" -0-0,0%;
"Воздержался" 0-0,0%;
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 0-0,0%.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет общества за 2012г., годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. Дивиденды за 2012 год не выплачивать".
2.6.2. По второму вопросу: "Внесение изменений в устав Общества о количественном составе Совета директоров":
Количество голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 172 780 (100%).
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 172 780 (100%).
Количество голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании - 159 758 (92,4632%).
Количество голосов, отданных за вариант голосования "За" - 159758 - 100%
Количество голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0 - 0,0%
Количество голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 -0,0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 0 -0,0%.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "Определить состав Совета директоров Общества в количестве 10 членов. Внести соответствующие изменения в Устав, изложив Пункт 18.1 Устава в следующей редакции: "Совет директоров Общества состоит из 10 членов".

2.6.3. По третьему вопросу: "Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества":
Количество голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 1 727 800 (100%).
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 1 727 800 (100%).
Количество голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании - 1 597 580 (92,4632%).
Количество голосов, отданных за вариант голосования "За" - 1 597 580 - 100%
Количество голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0 - 0,0%
Количество голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 - 0,0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 0 - 0,0%.
Распределение голосов "ЗА" между кандидатами:
Абашкин Валерий Иванович 201 580 (12,6178%)
Борцова Нина Алексеевна 146 300 (9,1576%)
Гайкович Андрей Адольфович 201 580 (12, 6178%)
Двуреченская Зоя Михайловна 155 400 (9, 7272%)
Демчук Николай Францевич 191 490 (11,9863%)
Дудаков Валентин Михайлович 138 880 (8,6931%)
Орешин Александр Сергеевич 118 940 (7,4450%)
Плотников Евгений Николаевич 111 350 (6,9699%)
Стуколов Федор Федорович 119 200 (7,4613%)
Суровикин Иван Васильевич 212 860 (13,3239%)
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "Совет директоров Общества избирается в следующем составе:
Абашкин Валерий Иванович
Борцова Нина Алексеевна
Гайкович Андрей Адольфович
Двуреченская Зоя Михайловна
Демчук Николай Францевич
Дудаков Валентин Михайлович
Орешин Александр Сергеевич
Плотников Евгений Николаевич
Стуколов Федор Федорович
Суровикин Иван Васильевич"
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание ревизионной комиссии общества":
Количество голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 43717 (100%).
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 43717 (100%).

Количество голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании - 30695

(70,213%).
Количество голосов, отданных за вариант голосования "За" - 30695 - 100%
Количество голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0 - 0,0%
Количество голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 -0,0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 0 - 0,0%.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: "Ревизионная комиссия избирается в следующем составе:
Иванова Елена Геннадьевна
Черкасова Наталия Владимировна
Федосейкина Ольга Владимировна"
2.6.5. По пятому вопросу: "Утверждение аудитора Общества":
Количество голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 172 780 (100%).
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 172 780 (100%).
Количество голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании - 159 758
(92,4632%).
Количество голосов, отданных за вариант голосования "За" - 159758 - 100%
Количество голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0 - 0,0%
Количество голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 -0,0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 0 -0,0%.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: "Утвердить на 2013г аудитора общества "Липецкхлебмакаронпром" - ООО "Интерком-Аудит-Л"

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
05.04.2013 N 1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Липецкхлебмакаронпром"
_____ Абашкин В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.04.2013г. 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.