28.05.2013

ОАО "Хлебокомбинат-Волжский" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 "Хлебокомбинат - Волжский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хлебокомбинат-Волжский"
1.3. Место нахождения эмитента 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, 96
1.4. ОГРН эмитента 1023402007166
1.5. ИНН эмитента 3435800872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-45243-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vxbk.vlz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: собрание проведено 27 мая 2013года по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, 96, помещение заводоуправления ОАО "Хлебокомбинат-Волжский", 3 этаж, актовый зал.
2.3. Кворум общего собрания:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 809826;
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания:

N п/п Вопрос, поставленный на голосование Число голосов,
которыми обладали
лица, включенные
в список лиц, имеющих
право на участие в

годовом общем собрании,
по каждому вопросу
повестки дня общего
собрания

1 2 3
1. Выборы счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества. 809826
2. Об утверждении годового отчета общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 809826
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года 809826
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.* 4049130
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 809826
6. Об утверждении аудитора Общества. 809826
7 Об избрании Генерального директора 809826

Примечания:
1. * - По данному вопросу повестки дня проводится кумулятивное голосование. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, умножается на количество лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества 5 (пять).

Согласно данным журнала регистрации по состоянию на 14 часов 00 минут, зарегистрировалось акционера и их уполномоченных представителя, обладающих в совокупности _805078_ голосующими акциями, что состав¬ляет 99,41%.Кворум имеется. Собрание считается открытым.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

N п/п Вопрос, поставленный на голосование Число голосов,
которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания Число голосов,
которыми обладали
лица, принявшие участие
в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания Наличие кворума
по каждому вопросу повестки дня общего
собрания

1 2 3 4 4

1. Выборы счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества. 809826 805078 ЕСТЬ
2. Об утверждении годового отчета общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 809826

805078 ЕСТЬ

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года 809826 805078 ЕСТЬ
4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4049130 4025390 ЕСТЬ*
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 809826 805078 ЕСТЬ**
6. Об утверждении аудитора Общества. 809826 805078 ЕСТЬ
7. Об избрании Генерального директора 809826 805078 ЕСТЬ

Примечания:
* - По данному вопросу повестки дня проводится кумулятивное голосование. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, умножается на количество лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества 5 (пять).
** - По данному вопросу повестки дня, голоса членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества или лиц, занимающих должности в органах управления общества, согласно абз.2 п.6 ст.85 закона "Об акционерных обществах" N208-ФЗ от 26.12.1995г, из списка голосующих не исключались в связи с отсутствием голосующих акций общества у членов Совета директоров и лиц, занимающих должность в органе управления общества
***. По данному вопросу повестки дня исключены из голосования голоса Лихачева В.В., как заинтересованного лица.
Собрание открыл председатель собрания - Петрова Светлана Петровна - член совета директоров Общества.
Секретарь собрания - Пыльнева Ж.С.

По первому вопросу повестки дня Петрова С.П. доложила собравшимся, что в соответствии со ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах" Советом директоров общества было принято решение от 26.04.2013 года о кандидатах в счетную комиссию на годовом общем собрании акционеров 27 мая 2013 года в следующем составе:
1.Карайчев Владимир Николаевич
2.Варакина Юлия Геннадьевна
3.Сидько Наталья Викторовна

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:
1.Карайчев Владимир Николаевич
2.Варакина Юлия Геннадьевна
3.Сидько Наталья Викторовна
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - 805078 голосов (100% от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение по первому вопросу принято.

По второму вопросу повестки дня Петрова С.П. предоставило слово генеральному директору Чипликову И.П., который зачитал положения годового отчета общества за 2012 год,
основные показатели финансовой деятельности за 2012 год и представила бухгалтерский баланс общества за 2012 год, отчет о прибылях и убытках, а также зачитал основные положения Заключения аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, а также заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2012 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - _805078 голосов (100% от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Петрова С.П. доложила о рекомендованном советом директоров распределении прибыли общества по итогам работы в 2012 году.
Предлагается следующее распределение чистой прибыли за 2012 финансовый год:
Чистую прибыль предприятия за 2012год направить на благотворительность и социальные нужды работников предприятия в размере не более 3 000 000 (трех миллионов) рублей. В связи с этим Совет директоров рекомендовал принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.
Акционеры приступили к голосованию.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующее, рекомендованное Советом директоров распределение прибыли Общества по результатам 2012 года:
- нераспределенную прибыль отчетного периода направить на благотворительность и социальные нужды работников предприятия в размере не более 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - __805078_ голосов (100% от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 338 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - __804740_ голосов (99,98% от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 338голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение по второму вопросу принято.

По третьему вопросу повестки дня слушали Петрову С.П., которая зачитала список кандидатов в Совет директоров ОАО "Хлебокомбинат-Волжский", предложенный Советом директоров и предложила акционерам приступить к голосованию.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Чипликов Игорь Петрович
2. Лихачева Людмила Юрьевна
3. Петрова Светлана Петровна
4. Газизова Елена Семеновна
5. Кононенко Галина Юрьевна

Голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата За Против всех
кандидатов Воздержался
по всем
кандидатам Результаты
Чипликов Игорь Петрович 804740 0 0 Избран
Лихачева Людмила Юрьевна 804740 Избрана
Петрова Светлана Петровна 806098 Избрана
Газизова Елена Семеновна 804740 Избрана
Кононенко Галина Юрьевна 805072 Избрана
ИТОГО: 4025390 0 0 Совет директоров избран

Примечание:
По данному вопросу повестки дня проводится кумулятивное голосование. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, умножается на количество лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества 5 (пять).

Решение по третьему вопросу принято.
По четвертому вопросу повестки дня слушали Петрову С.П., которая представила рекомендованных Советом директоров общества кандидатов в Ревизионную комиссию в составе 3-х человек и предложила акционерам приступить к голосованию.
Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Балашову Елену Викторовну
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - _805078_ голосов (100% от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием недействительными в части голосования по вопросам - 0 голоса.
Избрать в состав Ревизионной комиссии Жукову Зою Владимировну
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - _805078голосов (100 % от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 0голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием недействительными в части голосования по вопросам - 0 голоса.
Избрать в состав Ревизионной комиссии Коняшову Татьяну Васильевну
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - _805078_ голосов (0 % от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием недействительными в части голосования по вопросам - 0 голоса.
По четвертому вопросу решение принято.

По пятому вопросу повестки дня выступила Петрова С.П. и предложила проголосовать за рекомендованную Советом директоров кандидатуру независимого аудитора на 2013 год - ООО Аудиторская фирма "Налоговый кодекс". Акционеры приступили к голосованию.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить независимым аудитором ОАО "Хлебокомбинат-Волжский" на 2013 год - ООО Аудиторская фирма "Налоговый кодекс".
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - _805078
_ голосов (100% от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение по пятому вопросу принято.

По шестому вопросу повестки дня выступила Петрова С.П. и предложила :
-проголосовать за рекомендованную Советом директоров кандидатуру на должность Генерального директора - Чипликова Игоря Петровича.
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - _805078_ голосов (100% от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
- утвердить срок полномочий Генерального директора - 3 года.
Итоги голосования по данному вопросу:
"За" - _805078_ голосов (100% от принявших участие в собрании акционеров),
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение по шестому вопросу принято.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 мая 2013года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Хлебокомбинат-Волжский"

3.2. Дата " 28 " мая 20 13

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.