25.06.2013

ОАО "ХЖБФ" – 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 "Холмская жестянобаночная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХЖБФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 694620 Сахалинская обл., г. Холмск
1.4. ОГРН эмитента: 1026501020886
1.5. ИНН эмитента: 6509011052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30870-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6509011052

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.06.2013 г.; по адресу Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Советская, 85; время начала ГОСА - 14 час. 00 мин. (по Сахалинскому времени).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании по вопросам повестки дня N1,2,3,4,5,7,8 - 38 858 (тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании по вопросам повестки дня N1,2,3,4,5,7,8 - 34691 (тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто один) голосов - 89,2%.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании по вопросу повестки дня N 6 - 194290 (сто девяносто четыре тысячи двести девяносто) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании по вопросу повестки дня N 6 - 173455 (сто семьдесят три тысячи четыреста пятьдесят пять) голосов - 89,2%.
Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
2. Об утверждении аудитора Общества.
3. Об утверждение годового отчета Общества за 2012 г.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5. Об утверждении распределения прибыли (убытка), в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2012 финансового года.
6. Об избрании членов совета директоров ОАО "ХЖБФ".
7. Об утверждении счетной комиссии Общества.
8. Об одобрении сделок.
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. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:
1. Катанаева Галина Ивановна -
"ЗА" - 34 686 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2. Тытьянечко Ирина Федоровна -
"ЗА" - 34 691 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
3. Хрусцелевская Тамара Евгеньевна -
"ЗА" - 34 686 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято: Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1.Катанаеву Галину Ивановну;
2.Тытьянечко Ирину Федоровну;
3.Хрусцелевскую Тамару Евгеньевну.
2.6.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 34 691 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято: Утвердить аудитором общества ООО "Аудит-ИНФО".
2.6.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 34 691 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 .

Решение принято: Утвердить годовой отчет общества за 2012 г.

2.6.4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 34 691 голосов;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

2.6.5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 34 691 голосов;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято: В соответствии с результатами финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год утвердить распределение прибыли. Дивиденды за 2012 год не выплачивать

2.6.6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА", отданных за каждого из кандидатов:

1. Белкин Юрий Борисович - 34 691 голосов
2. Анищенко Ирина Петровна - 34 686 голосов
3. Кан Хи Тон - 34 706 голосов
4. Зубов Андрей Петрович - 34 686 голосов
5. Гатилов Денис Юрьевич - 34686 голосов.

"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" по всем кандидатам - 0 голосов.

Решение принято: Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

1. Белкина Юрия Борисовича;
2. Анищенко Ирину Петровну;
3. Кан Хи Тона;
4. Зубова Андрея Петровича;
5. Гатилова Дениса Юрьевича.

2.6.7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА", отданных за каждого из кандидатов:

1. Божко Инна Юрьевна - 34 691 голосов
2. Лутченко Нина Михайловна - 34 691 голосов
3. Пак Те Сун - 34 691 голосов.

"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" по всем кандидатам - 0 голосов.

Решение принято: Утвердить в счетную комиссию Общества:

1. Божко Инну Юрьевну;
2. Лутченко Нину Михайловну;
3. Пак Те Сун.

2.6.8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 34 686 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 голосов.
Решение принято: Одобрить совершение Обществом крупных сделок, указанных в приложении N1 к Протоколу годового общего собрания.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - 11.06.2013 г., б/н.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Кан Хи Тон
3.2. Дата: 25.06.2013 г.

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.