05.07.2013

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://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5258000780

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников акционеров - годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров - очная форма (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения собрания - 28.06.2013 г 11 час.00 мин, г. Н.Новгород, пр. Ленина, д. 31, корп. 2
кабинет генерального директора ОАО Хладокомбинат "Заречный", 2 этаж.
2.4. Кворум общего собрания 14705 голосов или 68,49%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос: "Избрание членов счетной комиссии Общества."
При голосовании по вопросу N 1 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом: "ЗА" - проголосовало 14705 голоса или 100% голосов.
"Против" - проголосовало 0 голосов, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"Воздержались" - проголосовало 0 голосов, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

Решено: При голосовании по вопросу N 1 Повестки дня Собрания Общества 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"."

Второй вопрос: "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."

При голосовании по вопросу N 2 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом: "ЗА" - проголосовало 14705 голоса или 100% голосов.

"Против" - проголосовало 0 голосов, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"Воздержались" - проголосовало 0 голосов, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

Решено: "Утвердить годовой отчет за 2012 г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества. Дивиденды не выплачивать.

Тритий вопрос: "Избрание членов Совета директоров Общества."

Для избрания в Совет директоров были предложены следующие кандидатуры:

- 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".

При голосовании по вопросу N 3 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом: "ЗА"

- Белова Любовь Сергеевна - проголосовало 14705 голоса или 100% голосов.

- Мельников Александр Александрович - проголосовало 14705 голоса или 100% голосов.

- Мельникова Алла Анатольевна - проголосовало 14705 голоса или 100% голосов.

- Галинская Яна Александровна - проголосовало 14705 голоса или 100% голосов.

- Бирюков Александр Владимирович - проголосовало 14705 голоса или 100% голосов.

"Против" - проголосовало 0 голосов, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"Воздержались" - проголосовало 0 голосов, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

Решено:Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

- Белова Любовь Сергеевна

- Мельников Александр Александрович

- Мельникова Алла Анатольевна

- Галинская Яна Александровна

- Бирюков Александр Владимирович

Четвертый вопрос "Избрание членов ревизионной комиссии.", для избрания в ревизионную комиссию, были предложены следующие кандидатуры:

- Тюняева Татьяна Николаевна - зам. гл бухгалтера ОАО Хладокомбинат "Заречный";

- Сазанова Татьяна Александровна - бухгалтер ОАО Хладокомбинат "Заречный";

- Колотухина Галина Алексеевна - экономист ОАО Хладокомбинат "Заречный".

При голосовании по вопросу N 3 повестки дня Собрания голоса участников распределились следующим образом: "ЗА"

- Тюняева Татьяна Николаевна - проголосовало 14705 голоса или 100% голосов.

- Сазанова Татьяна Александровна - проголосовало 14705 голоса или 100% голосов.

- Колотухина Галина Алексеевна - проголосовало 14705 голоса или 100% голосов.

"Против" - проголосовало 0 голосов, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"Воздержались" - проголосовало 0 голосов, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

Решено:Утвердить ревизионную комиссию общества в следующем составе:

- Тюняева Татьяна Николаевна

- Сазанова Татьяна Александровна

- Колотухина Галина Алексеевна

Пятый вопрос: "Об утверждении аудитора Общества".

Совет директоров предлагает утвердить аудитором общества ООО "Оптима-Аудит"

"ЗА" - проголосовало 14705 голоса или 100% голосов.

"Против" - проголосовало 0 голосов, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

"Воздержались" - проголосовало 0 голосов, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

Решено: Аудитором общества утвердить ООО "Оптима-Аудит"

Протокол общего собрания N1 от 03 июля 2013 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.А. Мельников

3.2. Дата: 05.07.13

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.