04.03.2014

Открытое акцианерное общество "Шахтинский хлебокомбинат" – 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 акцианерное общество "Шахтинский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Открытое акцианерное общество "Шахтинский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 346513 Ростовская область г.Шахты ул. Шишкина 184
1.4. ОГРН эмитента: 1026102781704
1.5. ИНН эмитента: 6155018890
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6155018890/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Очередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 03 марта 2014 г., место проведения : г. Шахты, ул. Шишкина,184 ОАО "Шахтинский хлебокомбинат", время открытия: 11.00 часов

2.4. Кворум общего собрания 84,8% голосов
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1 Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование
Утверждение  годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, баланса, отчета о прибылях и убытках общества за  2013 г. ОАО "Шахтинский хлебокомбинат" в т.ч вопроса о дивидендах.
Итоги голосования: "за" - 84,8% голосов, "против" - 0,00%, "воздержался" - 0,00% голосов, "признано недействительными" - 0,00%.
2.5.2. Формулировка вопроса повестки дня N 2, поставленного на голосование:
избрать счетную комиссию ОАО "Шахтинский хлебокомбинат" в следующем составе:

Сотникова Наталья Николаевна
Страхова Марина Викторовна
Яковенко Татьяна Ивановна
Итоги голосования: "за" - 84,8% голосов, "против" - 0,00%, "воздержался" - 0,00% голосов, "признано недействительными" - 0,00%.
2.5.3. Формулировка вопроса повестки дня N 3, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров ОАО "Шахтинский хлебокомбинат" в следующем составе:
Гольцева Тамара Борисовна
Дмитренко Александр Григорьевич
Костик Валентина Сергеевна
Ильина Любовь Васильевна
Понамаренко Евгений Сергеевич

Итоги голосования: "за" - 84,8% голосов, "против" - 0,00%, "воздержался" - 0,00% голосов, "признано недействительными" - 0,00%.
2.5.4. Формулировка вопроса повестки дня N 4, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию ОАО "Шахтинский хлебокомбинат" в следующем составе:
Гарина Елена Николаевна
Филимонова Татьяна Витальевна
Капустина Галина Николаевна
Итоги голосования: "за" - 84,8% голосов, "против" - 0,00%, "воздержался" - 0,00% голосов, "признано недействительными" - 0,00%.
2.5.5. Формулировка вопроса повестки дня N 5, поставленного на голосование:
Утверждение аудитора ОАО "Шахтинский хлебокомбинат" . ООО "Юг-Аудит-Центр"
Итоги голосования: "за" - 84,8% голосов, "против" - 0,00%, "воздержался" - 0,00% голосов, "признано недействительными" - 0,00%.
2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием
2.6.1. Формулировка принятых решений по первому вопросу: утвердить годовой отчет за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО "Шахтинский хлебокомбинат" за 2013 г. Дивиденды не начислять и не выплачивать. Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не выплачивать.
2.6.2. Формулировка принятых решений по второму вопросу: Избрать счетную комиссию ОАО "Шахтинский хлебокомбинат" в следующем составе:
1.Сотникова Наталья Николаевна.
2.Страхова Марина Викторовна.
3.Яковенко Татьяна Ивановна.
2.6.3. Формулировка принятых решений по третьему вопросу: Избрать Совет директоров ОАО "Шахтьинский хлебокомбинат" в следующем составе:
1.Гольцева Тамара Борисовна.
2.Дмитренко Александр Григорьевич.
3.Костик Валентина Сергеевна.

4.Ильина Любовь Васильевна.
5.Понамаренко Евгений Сергеевич.
Количество избранных членов Совета директоров общества соответствует количественному составу Совета директоров, определенного Уставом общества.
2.6.4. Формулировка принятых решений по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию ОАО "Шахтинский хлебокомбинат"в следующем составе:
1.Гарина Елена Николаевна.
2. Филимонову Татьяну Витальевну.
3. Капустину Галину Николаевну.
2.6.5. Формулировка принятых решений по пятому вопросу: Утвердить аудитором ОАО "Шахтинский хлебокомбинат" ООО "Юг-Аудит-Центр".

3. Подпись
3.1. генеральный директор Открытое акцианерное общество "Шахтинский хлебокомбинат" _____ Гольцева Т.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.03.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.