21.04.2014

ОАО "КМК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Комбинат мясной Калачеевский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Комбинат мясной Калачеевский"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 397605, Воронежская область, Калачеевский район, пос. Пригородный, ул. Промышленников, д.23
1.4. ОГРН эмитента 1023600794348
1.5. ИНН эмитента 3610001508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43010-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kalacheevsky.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 апреля 2014 г., Российская Федерация, 397605, Воронежская область, Калачеевский район, пос. Пригородный ул. Промышленников, д.23, актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций, имеющихправо на участие в годовом общем собрании: 38 958 (Тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесятвосемь).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании: 31 200 (Тридцать одна  тысяч двести).
Общее собрание правомочно имеется кворум 80,09% (восемьдесят целых девять сотых процента).
По вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания: Утверждение Годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и  убытках (счетов прибылей и убытков, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года).
В соответствии со ст.,58 ФЗ "Об акционерных обществах". Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций обществ.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ (Вопрос № 1 повестки дня собрания):
Число голосов, которыми обладали:
- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному

вопросу повестки дня: 38958 (Тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь);
- лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 31 200 (Тридцать одна тысяча двести);
Общее собрание акционеров общества правомочно (имеется кворум 80,09 %) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" - 31 200 (Тридцать одна тысяча двести) (100 %)
"против" - 0 (Ноль) голосов,
"воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение: Утвердить на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2013 финансовом году (созванном на 18 апреля 2014 г. на основании принятого 17 марта 2014 г. решения Совета директоров ОАО "Комбинат мясной Калачеевский" Протокол № 19 от 18.03.2014 г.): Годовой отчет Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2013 финансовом году, предварительно утвержденный 17 марта 2014 года Советом директоров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" (Протокол № 19 от 18.03.2014 года). Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" но результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2013 финансовом году, в состав которой включается Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года (форма № 1) и Отчет о прибылях и убытках с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года (форма № 2), а также включаемые в состав приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях капитала за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года (форма № 3), Отчет о движении денежных средств за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года (форма № 4), Приложение к бухгалтерское балансу за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года (форма № 5).
Годовые дивиденды по разрешенным акциям Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2013 финансовом году не объявлять и не вытачивать. Размер годового дивиденда и порядок его выплаты не утверждать.
По вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания: Избрание Совета директоров Общества:
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах". Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах" выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием
Генерального директора Астанина Н.И., который предложил избрать Совет директоров открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" в следующем составе:

Астанин Александр Николаевич, Шабанов Алексей Егорович, Астанин Николай Иванович, Белогуров Николай Михайлович, Пешков Сергей Петрович, Трунова Надежда Михайловна, Попиков Владимир Порфирьевич, Писклюкова Юлия Николаевна, Попов Владимир Алексеевич.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" Совет директоров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" в следующем составе: Астанин Александр Николаевич, Шабанов Алексей Егорович, Астанин Николай Иванович, Белогуров Николай Михайлович, Пешков Сергей Петрович, Трунова Надежда Михайловна, Попиков Владимир Порфирьевич, Писклюкова Юлия Николаевна, Попов Владимир Алексеевич.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ. ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ (ВОПРОС № 2 повестки дня собрания):

Число голосов, которыми обладали:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 350 622 (Триста пятьдесят тысяч шестьсот двадцать два);

-лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 280 800 (Двести восемьдесят тысяч восемьсот).

| Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных "ЗА" каждого кандидата | Число голосов, отданных "ПРОТИВ" всех кандидатов | Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам |
|---|---|---|---|
| Астанин Александр Николаевич | 31 200 (100 %) | 0 (0%) | 0(0%) |
| Шабанов Алексей Егорович | 31 200 (100 %) | | |
| Астанин Николай Иванович | 31 200 (100 %) | | |
| Белогуров Николай Михайлович | 31 200 (100 %) | | |
| Пешков Сергей Петрович | 31 200 (100 %) | | |
| Попиков Владимир Порфирьевич | 31 200 (100 %) | | |
| Трунова Надежда Михайловна | 31 200 (100 %) | | |
| Попов Владимир Алексеевич | 31 200 (100 %) | | |
| Писклюкова Юлия Николаевна | 31 200 (100 %) | | |

РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания:

Избрать на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" (созванном на 18 апреля 2014 г. на основании принятого 17 марта 2014 г. решения Совета директоров ОАО "Комбинат мясной Калачеевский" Протокол № 19 от 18.03.2014 г.) Совет директоров Открытого акционерного общества

"Комбинат мясной Калачеевский" в следующем составе: Астанин Александр Николаевич, Шабанов Алексей Егорович, Астанин Николай Иванович, Белогуров Николай Михайлович, Пешков Сергей Петрович, Трунова Надежда Михайловна, Попиков Владимир Порфиръевич, Писклюкова Юлия Николаевна, Попов Владимир Алексеевич.
По вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания: Избрание ревизионной комиссии Общества слушали:
Генерального директора Астанина Н.И., который предложил избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" в следующем составе: Кривошлыкова Валентина Петровна, Шрамкова Наталья Васильевна, Чумакова Вера Николаевна.
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах", в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах у правления общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" в следующем составе: Кривошлыкова Валентина Петровна, Шрамкова Наталья Васильевна, Чумакова Вера Николаевна.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ. ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ (Вопрос № 3 повестки дня собрания):
Число голосов, которыми обладали:
- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 30 791 (Тридцать тысяч семьсот девяносто один);
- лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 23 033
- (Двадцать три тысячи тридцать три).
Общее собрание правомочно (имеется кворум 74,80 %) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

| Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных "ЗА" каждого кандидата | Число голосов, отданных "ПРОТИВ" всех кандидатов | Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам |
|---|---|---|---|
| Кривошлыкова Валентина Петровна | 23 033 (100 %) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Шрамкова Наталья Васильевна | 23 033 (100 %) | | |

Чумакова Вера Николаевна 23 033 (100 %)
РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания:
Избрать на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" (созванном на 18 апреля 2014 г. на основании принятого 17 марта 2014г. решения Совета директоров ОАО "Комбинат мнений Калачеевский" Протокол № 19 от 18.03.2014 г.) Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" в следующем составе: Кривошлыкова Валентина Петровна, Шрамкова Наталья Васильевна, Чумакова Вера Николаевна.
По вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания: Избрание счетной комиссии слушали:
Генерального директора Астанина Н.И., который предложил избрать Счетную комиссию Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" в следующем составе: Кривошлыков Владимир Леонидович, Кобзарева Оксана Александровна, Волокитина Наталья Александровна.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" (созванном на 18 апреля 2014 г. на основании принятого 17 марта 2014г. решения Совета директоров ОАО "Комбинат мнений Калачеевский" Протокол № 19 от 18.03.2014 г.): Счетную комиссию Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" в следующем составе: Кривошлыков Владимир Леонидович, Кобзарева Оксана Александровна, Волокитина Наталья Александровна.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ. ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ (Вопрос № 4 повестки дня собрания):
Число голосов, которыми обладали:
- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 38 958 (Тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь);
- лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 200 (Тридцать одна тысяча двести).
Общее собрание правомочно (имеется кворум 80,09 %) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

| Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных "ЗА" каждого кандидата | Число голосов, отданных "ПРОТИВ" всех кандидатов | Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам |
|---|---|---|---|
| Кривошлыков Владимир Леонидович | 31 200 | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Кобзарева Оксана Александровна | 31 200 | | |

Волокитина Наталья Александровна 31 200
РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания:
Избрать на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" (созванном на 18 апреля 2014 г. на основании принятого 17 марта 2014г. решения Совета директоров ОАО "Комбинат мнений Калачеевский" Протокол № 19 от 18.03.2014 г.): Счетную комиссию Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" в следующем составе: Кривошлыков Владимир Леонидович, Кобзарева Оксана Александровна, Волокитина Наталья Александровна.
По вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания: Утверждение аудитора Общества
слушали:
Генерального директора Астанина Н.И., который предложил утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский Общество с ограниченной ответственностью "МегаАудит", юридический адрес: 396810, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Российская, 7, ИНН 3662061314 Лицензия № Е 005975.
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных полосующих акций общества
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" (созванном на 18 апреля 2014 г. на основании принятого 17 марта 2014г. решения Совета директоров ОАО "Комбинат мнений Калачеевский" Протокол № 19 от 18.03.2014 г.) аудитором Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский Общество с ограниченной ответственностью "МегаАудит", юридический адрес: 396810, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Российская, 7, ИНН 3662061314 Лицензия № Е 005975.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ. ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ (Вопрос № 5 повестки дня собрания):
Число голосов, которыми обладали:
- - лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 38 958 (Тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь);
- лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 200 (Тридцать одна тысяча двести).
Общее собрание акционеров общества правомочно (имеется кворум 80,09 %) для принятия решения ПО данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" - 31 200 (Тридцать одна тысяча двести). (80,09 %)
"против" - 0 (Ноль) голосов,
"воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания:
Утвердить на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества

"Комбинат мясной Калачеевский" (созванном на 18 апреля 2014 г. на основании принятого 17 марта 2014г. решения Совета директоров ОАО "Комбинат мнений Калачеевский" Протокол № 19 от 18.03.2014 г.) аудитором Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский Общество с ограниченной ответственностью "МегаАудит", юридический адрес: 396810, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Российская, 7, ИНН 3662061314 Лицензия № Е 005975.

По вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания: Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Вопрос, поставленный на голосование:

Освобождение Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в РО ФСФР России в ЦФО в г. Орле в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-фз "О рынке ценных бумаг".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ. ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ (Вопрос № 6 повестки дня собрания):

Число голосов, которыми обладали:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 38 958 (Тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь);
- лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 200 (Тридцать одна тысяча двести).

Общее собрание правомочно (имеется кворум 80,09 %) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

| Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных "ЗА" каждого кандидата | Число голосов, отданных "ПРОТИВ" всех кандидатов | Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам |
|---|---|---|---|
| Освободить Общество от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". | 31 200 (100 %) | 0 (0%) | 0 (0%) |

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания:

Освободить на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2013 финансовом году (созванном на 18 апреля 2014 г. на основании принятого 17 марта

2014 г. решения Совета директоров ОАО "Комбинат мясной Калачеевский" Протокол № 19 от 18.03.2014 г.) Общество от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

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.