30.04.2014

ОАО "Липецкхлебмакаронпром" – 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 акционерное общество "Липецкхлебмакаронпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Липецкхлебмакаронпром"
1.3. Место нахождения эмитента: 398059, Липецкая область, г.Липецк, ул.Барашева, д.3 "а"
1.4. ОГРН эмитента: 1024840833710
1.5. ИНН эмитента: 4826004888
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40347-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4826004888/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента : годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие) акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2014 г. по адресу: г.Липецк, ул. Барашева, 3а, в 11 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имеется: до 11:00 28.04.2014 зарегистрировано 16 участников, обладающих 162385 голосами, что составляет 93,9837% от общего количества голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а 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 2013 финансового года.
2.5.2. Утверждение Устава ОАО "Липецкхлебмакаронпром" в новой редакции;
2.5.3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества;
2.5.4. Избрание ревизионной комиссии общества;
2.5.5. Утверждение аудитора общества.

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. По первому вопросу: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а 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 2013 финансового года":
Количество голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 172 780 (100%).
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 172 780 (100%).
Количество голосов, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в собрании - 162385 (93,9837%).
Количество голосов, принявших участие в голосовании - 162385 (100,0000%).
"За" проголосовали 162385 (100,0000%);
"Против" -0-0,0%;
"Воздержался" 0-0,0%;
Количество голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 0-0,0%.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет общества за 2013 г., годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года и обеспечить ее опубликование в периодическом печатном издании "Липецкая газета". Дивиденды за 2013 год не выплачивать".
2.6.2. По второму вопросу: "Утверждение Устава ОАО "Липецкхлебмакаронпром" в новой редакции":
Количество голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 172 780 (100%).
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 172 780 (100%).
Количество голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании - 162385 (93,9837%).
Количество голосов, отданных за вариант голосования "За" - 162385 - 100%
Количество голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0 - 0,0%
Количество голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 - 0,0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 0 - 0,0%.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: "Утвердить Устав ОАО "Липецкхлебмакаронпром" в новой редакции".

2.6.3. По третьему вопросу: "Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества":
Количество голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 1 727 800 (100%).
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 1 727 800 (100%).
Количество голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании - 1623850 (93,9837%).
Количество голосов, отданных за вариант голосования "За" - 1623850 - 100%
Количество голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0 - 0,0%
Количество голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 - 0,0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 0 - 0,0%.
Распределение голосов "ЗА" между кандидатами:
Абашкин Валерий Иванович 200 010 (12,317%)
Борцова Нина Алексеевна 106 305 (6,5465%)
Гайкович Андрей Адольфович 200 005 (12,3167%)
Двуреченская Зоя Михайловна 165 675 (10, 2026%)
Демчук Николай Францевич 103 200 (6,3553%)
Дудаков Валентин Михайлович 116 245 (7,1586%)
Орешин Александр Сергеевич 175 885 (10,8314%)
Плотников Евгений Николаевич 226 955 (13,9764%)
Стуколов Федор Федорович 211 465 (13,0224%)
Суровикин Иван Васильевич 118 105 (7,2731%)
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: "Совет директоров Общества избирается в следующем составе:
Абашкин Валерий Иванович
Борцова Нина Алексеевна
Гайкович Андрей Адольфович
Двуреченская Зоя Михайловна
Демчук Николай Францевич
Дудаков Валентин Михайлович
Орешин Александр Сергеевич
Плотников Евгений Николаевич
Стуколов Федор Федорович
Суровикин Иван Васильевич"
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание ревизионной комиссии общества":
Количество голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 172780 (100%).
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 41213 (100%).

Количество голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании - 30818

(74,7774%).
Количество голосов, отданных за вариант голосования "За" - 30318 - 100%
Количество голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0 - 0,0%
Количество голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 - 0,0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 0 - 0,0%.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: "Ревизионная комиссия избирается в следующем составе:
Иванова Елена Геннадьевна
Черкасова Наталия Владимировна
Федосейкина Ольга Владимировна"
2.6.5. По пятому вопросу: "Утверждение аудитора Общества":
Количество голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 172 780 (100%).
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 172 780 (100%).
Количество голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании - 162385
(93,9837%).
Количество голосов, отданных за вариант голосования "За" - 162385 - 100%
Количество голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0 - 0,0%
Количество голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 -0,0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 0 - 0,0%.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: "Утвердить на 2013 г. аудитора общества "Липецкхлебмакаронпром" - ООО "Интерком-Аудит-Л"

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30.04.2014 N 1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Липецкхлебмакаронпром"
_____ Абашкин В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.