

20.05.2014

ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" – 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 "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов"

1.3. Место нахождения эмитента: 462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Губина, д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1025600823335

1.5. ИНН эмитента: 5607012045

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/5607012045/>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое общее собрание.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 16.05.2014 г.

Место проведения собрания: Оренбургская обл., г.Новотроицк, ул.Губина, д.2

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13:00 ч.

Время открытия общего собрания: 14:00 ч.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13:55 ч.

Время закрытия общего собрания: 16:00 ч.

Кворум есть (98,97 %)

Повестка дня годового общего собрания:

1)Избрание совета директоров Открытого акционерного общества "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов

2)Утверждение аудитора Открытого акционерного общества "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" в 2014 году.

3)Утверждение годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос N 1.

Результаты голосования: ЗаПротивВоздержались

ФИО кандидатов голосовголосовголосов

1.Перетачкин Евгений Михайлович100 000 0 0

2.Бушина Елена Ивановна 80 000 0 0

3.Атланов Александр Александрович 100 0 0

4.Елисеев Павел Анатольевич 1300 0 0

5.Лебёдкина Евгения Станиславовна 1300 0 0

Формулировка принятого решения:

Избрать в совет директоров Общества:

1. Перетачкин Евгений Михайлович
2. Бушина Елена Ивановна
3. Атланов Александр Александрович
4. Елисеев Павел Анатольевич
5. Лебедкина Евгения Станиславовна

Вопрос N 2

Результаты голосования: За 36540Голосов

Против 0Голосов

Воздержался 0Голосов

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитора ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью "Лига-Аудит".

3. Результаты голосования: За 36540Голосов

Против 0Голосов

Воздержался 0Голосов

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год и обеспечить ее опубликование, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества, а также распределить прибыль Общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2013 год по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.

Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров: N 1/14 от 19.05.2014г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов"

_____ Атланов А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2014г. 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.