06.06.2014

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

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) ОАО "Челябинский городской молочный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЧГМК"
1.3. Место нахождения эмитента г. Челябинск, ул. Тимирязева, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1027402537876
1.5. ИНН эмитента 7448025642
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45325-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - очное
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
05 июня 2014 года, г.Челябинск, ул. Тимирязева, д.5
2.4. Кворум общего собрания.
93,07 % от имеющих право голоса
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение порядка ведения собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках общества. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3. Утверждение Изменений № 3 в действующий Устав ОАО "Челябинский городской молочный комбинат". О порядке государственной регистрации Изменений № 3 вносимых в Устав ОАО "Челябинский городской молочный комбинат".
4. О реорганизации ОАО "Челябинский городской молочный комбинат" в форме присоединения к нему ОАО "Магнитогорский молочный комбинат", утверждение договора присоединения, утверждение передаточного акта.
5. Утверждение Устава реорганизованного Общества. О государственной регистрации Устава реорганизованного Общества.
6. Увеличение Уставного капитала ОАО "Челябинский городской молочный комбинат" путем выпуска дополнительных акций с целью размещения акций ОАО "Магнитогорский молочный комбинат" посредством конвертации.
7. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров.
8. Утверждение аудитора Общества.

9. Избрание ревизионной комиссии Общества.
10. Избрание счетной комиссии Общества.
11. О порядке уведомления регистрирующего органа и публикации сообщений о начале процедуры реорганизации.
Итоги голосования:
По первому вопросу: "За" - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании; "Против" -0;"Воздержался" - 0.
По второму вопросу: Голосовали по вопросу 2.1. повестки дня:
"За" - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
"Против" - 0;"Воздержался" - 0.
Голосовали по вопросу 2.2. повестки дня:
"За" - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
"Против" - 0;"Воздержался" - 0.
Голосовали по вопросу 2.3. повестки дня:
"За" - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
"Против" - 2,51 ;"Воздержался" - 0 .
По третьему вопросу:
"За" - 97,5 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании; "Против" - 2,50% "Воздержался" - 0.
По четвертому вопросу: "За" - 97,50 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; "Против" -2,50. "Воздержался" - 0.
По пятому вопросу: Снят с повестки дня и с голосования
По шестому вопросу: "За" - 97,50 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; "Против" -2,50. "Воздержался" - 0.
По седьмому вопросу: 7.1. "За" - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; "Против" -0. "Воздержался" - 0.
По вопросу 7.2. "За" - 97,50 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; "Против" -0. "Воздержался" - 2,50.
По восьмому вопросу: "За" - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; "Против" -0. "Воздержался" - 0.
По девятому вопросу: "За" - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
"Против" - 0;"Воздержался" - 0.
По десятому вопросу: "За" - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
"Против" - 0;"Воздержался" - 0.
По одиннадцатому вопросу: "За" - 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
"Против" - 0;"Воздержался" - 0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу: Утвердить предложенный порядок ведения общего годового собрания

акционеров. Избрать председательствующим Чапайкина В.А., секретарем Василенко Т.В.
По второму вопросу: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках общества, а также утвердить решение о направлении прибыли на техническое оснащение предприятия, в том числе утвердить решение о невыплате дивидендов по итогам 2013 года.
По третьему вопросу: Внести в Устав ОАО "Челябинский городской молочный комбинат" положения об объявленных акциях, определив их количество - 1000000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Утвердить Изменения № 3 Устава ОАО "Челябинский городской молочный комбинат". В течение 3(трех) рабочих дней зарегистрировать в ИФНС России по Советскому району г. Челябинска Изменения № 3 вносимые в действующий Устав ОАО "Челябинский городской молочный комбинат".
По четвертому: Реорганизовать ОАО "Челябинский городской молочный комбинат" в форме присоединения к нему ОАО "Магнитогорский молочный комбинат"(ИНН 7414000640, ОГРН 1027402049718). Утвердить договор о присоединении. Утвердить передаточный акт. Провести процедуру присоединения в соответствии с договором о присоединении и действующим законодательством
По пятому: снят с повестки дня.
По шестому: Увеличить Уставный капитал ОАО "Челябинский городской молочный комбинат" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 191 870 (сто девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят) акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Определить способ размещения дополнительных акций - конвертация. Количество обыкновенных именных акций ОАО "Магнитогорский молочный комбинат", которые конвертируются в одну обыкновенную именную акцию ОАО "Челябинский городской молочный комбинат" (коэффициент конвертации): 0,1.Одна обыкновенная именная акция ОАО "Магнитогорский молочный комбинат" конвертируется в 10 акций ОАО "Челябинский городской молочный комбинат".Осуществить выпуск дополнительных акций и их размещение в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Договором о присоединении.
По седьмому: Определить количественный состав Совета директоров в количестве 7(Семи) членов. Избрать членами Совета директоров общества следующих лиц:
• Председатель Челябинского регионального отделения "Всероссийская ассоциация юристов" Еремин Д.В.
• Генеральный директор ОАО "ЧГМК" - Чапайкин В.А.
• Технический директор ОАО "ЧГМК" - Таказов Т.А.
о Генеральный директор ОАО ПЗ "Россия" - Данилов В.В.
о Генеральный директор ОАО "Магнитогорский молочный комбинат" - Столяров И.П.
• Заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО "ЧГМК" - Рахматулина Н.И.
• Заместитель генерального директора по продажам ОАО "ЧГМК" - Мотов О.М.
По восьмому: Утвердить аудитором общества на 2014 г. ООО "Аналитический центр "Инком-Аудит" .

По девятому: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
• Серебренникова А.А. - финансовый директор ОАО "ЧГМК"
• Мордовцева М.В. - заместитель главного бухгалтера ОАО "ЧГМК"
• Василенко Т.В. - начальник юридической службы ОАО "ЧГМК"
По десятому: Избрать счетную комиссию общества в следующем составе:
1. Буторина Вероника Ивановна - юрисконсульт ОАО "ЧГМК";
2. Говядова Анастасия Владимировна - ведущий юрисконсульт ОАО "ЧГМК";
3. Данилова Мария Александровна - главный бухгалтер ООО "Молочный завод №2"
По одиннадцатому: Определить следующий порядок уведомления регистрирующего органа: в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить ИФНС России по Советскому району г. Челябинска о начале процедуры реорганизации в соответствии с ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Уведомление направляет ОАО "Челябинский городской молочный комбинат". После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, дважды с периодичностью один раз в месяц ОАО "Челябинский городской молочный комбинат" опубликовывает в "Вестнике государственной регистрации" уведомление о реорганизации от имени ОАО "Челябинский городской молочный комбинат" и ОАО "Магнитогорский молочный комбинат" в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.7. Дата составления протокола общего собрания. 05 июня 2014 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____В.А.Чапайкин
(подпись)
3.2. Дата " 05 " июня 20 14 г. 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.