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: Внеочередное общее собрание акционеров.
- 2.2.Форма проведения: Совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата: 22 июля 2014 г.;

Место проведения: Российская Федерация, 398059, Липецкая область, г. Липецк, ул.

Барашева, д.3а

Время проведения: 11-00 часов.

- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: до 11:00 22.07.2014 зарегистрировано 13 участников, обладающих 165764 голосами, что составляет 95,9393% от общего количества голосующих акций.
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 2.5.1.Об избрании Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания Акционеров;
- 2.5.2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества;
- 2.5.3. Об избрании Генерального директора 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: "Об избрании Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания Акционеров"

Количество голосов, принадлежащих 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) 172780 (100%).

Количество голосов, принявших участие в общем собрании - 165 764 (95,9393%);

"За" проголосовали 165764 (100%);

"Против" - 0 (0%);

"Воздержался" - 0 (0%).

Количество голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными - 0 (0%)

Принято решение: "Председателем собрания избрать Никитенко Владимира Николаевича, секретарем собрания Сизову Лидию Александровну".

2.6.2. По второму вопросу: "О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества".

Количество голосов, принадлежащих 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) 172780 (100%).

Количество голосов, принявших участие в общем собрании - 165 764 (95,9393%);

"За" проголосовали 165764 (100%);

"Против" - 0 (0%);

"Воздержался" - 0 (0%).

Количество голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными - 0 (0%)

Принято решение: "Прекратить досрочно полномочия генерального директора"

2.6.3. По третьему вопросу: "Об избрании Генерального директора Общества"

Количество голосов, принадлежащих 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) 172780 (100%).

Количество голосов, принявших участие в общем собрании - 165 764 (95,9393%);

"За" проголосовали 165764 (100%);

"Против" - 0 (0%);

"Воздержался" - 0 (0%).

Количество голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными - 0 (0%)

Принято решение: "Избрать Генеральным директором Общества Плотникова Евгения Николаевича".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.07.2014 N 2.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	OAO	"Липецкхлебмакаронпром
	Пло	тников Е.Н.
подписьФамилия И.О.		

3.2. Дата 23.07.2014г. 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.