04.09.2014

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: 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: 3 сентября 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 03.09.2014 зарегистрировано 8 участников, обладающих 165 467 голосами, что составляет 95,7674% 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 членов Совета директоров;
2.5.3. Об избрании нового состава членов Совета директоров;
2.5.4. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и об утверждении Устава Общества в новой редакции;
2.5.5. Об утверждении внутренних документов общества в новой редакции: Положения о Совете директоров Общества; Положения о проведении общего собрании акционеров; Положения о единоличном исполнительном органе 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 - 165 467 (95,7674%);
"За" проголосовали 165467 (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 членов Совета директоров":
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 - 165 467 (95,7674%);
"За" проголосовали 165467 (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 членов Совета директоров".
2.6.3. По третьему вопросу: "Об избрании нового состава членов Совета директоров":
Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 863 900 (100%);
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 863 900 (100%).
Количество голосов, принявших участие в общем собрании - 827 335 (95,7674 %);
"За" проголосовали 827 335 (100%);
"Против" - 0 (0%);
"Воздержался" - 0 (0%).
Количество голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными - 0 (0%).

Принято решение: "Совет директоров Общества избирается в следующем составе:
Мещеряков Сергей Григорьевич
Никитенко Владимир Николаевич
Плотников Евгений Николаевич
Рощупкина Анна Борисовна
Шишин Сергей Владимирович".
2.6.4. По четвертому вопросу: "О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и об утверждении Устава Общества в новой редакции":
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 - 165 467 (95,7674%);
"За" проголосовали 165467 (100%);
"Против" - 0 (0%);
"Воздержался" - 0 (0%).
Количество голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными - 0 (0%)
Принято решение: "Внести изменения и дополнения в Устав Общества и утвердить Устав Общества в новой редакции".
2.6.5. По пятому вопросу: "Об утверждении внутренних документов общества в новой редакции: Положения о Совете директоров Общества; Положения о проведении общего собрании акционеров; Положения о единоличном исполнительном органе 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 - 165 467 (95,7674%);
"За" проголосовали 165467 (100%);
"Против" - 0 (0%);
"Воздержался" - 0 (0%).
Количество голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными - 0 (0%)
Принято решение: "Утвердить внутренние документы общества в новой редакции: Положение о Совете директоров Общества; Положение о проведении общего собрания акционеров, Положение о единоличном исполнительном органе Общества".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.09.2014 N 3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Липецкхлебмакаронпром"

_____ Плотников Е.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.09.2014г. 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.