

17.09.2020

ОАО "Оренбургский хлебокомбинат" – 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 "Оренбургский хлебокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оренбургский хлебокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента: Оренбургская обл., г.Оренбург ул.Кавказская д.4

1.4. ОГРН эмитента: 1025601716403

1.5. ИНН эмитента: 5611001656

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02888-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5611001656/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 15 сентября 2020 года; место проведения общего собрания акционеров: 460022, Россия, Оренбургская область, город Оренбург, улица Кавказская, дом 4, актовый зал ОАО "Оренбургский хлебокомбинат", 3 этаж административного корпуса; время открытия общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания: годовое общее собрание акционеров ОАО "Оренбургский хлебокомбинат" имело кворум, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной от общего количества голосов размещенных голосующих акций ОАО "Оренбургский хлебокомбинат".

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019

г.;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках за 2019 г. (счетов прибылей и убытков);
3. Утверждение распределения прибыли и убытков за 2019 г.;
4. Избрание Совета директоров Общества;
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО "Оренбургский хлебокомбинат":

Итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня

Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 11 211.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 7 330.

Кворум по данному вопросу - 65,38%. Кворум имеется.

Результаты голосования: "ЗА" - 7 330 (100%), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%).

Не голосовали: 0 (0%). Недействительные: 0 (0%).

Итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2019 г.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 11 211.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 7 330.

Кворум по данному вопросу - 65,38%. Кворум имеется.

Результаты голосования: "ЗА" - 7 330 (100%), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%).

Не голосовали: 0 (0%). Недействительные: 0 (0%).

Итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня

Утверждение распределения прибыли и убытков за 2019 г.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 11 211.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 7 330.

Кворум по данному вопросу - 65,38%. Кворум имеется.

Результаты голосования: "ЗА" - 7 330 (100%), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%).

Не голосовали: 0 (0%). Недействительные: 0 (0%).

Итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня

Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 56 055.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, - 36 650.

Кворум по данному вопросу - 65,38%. Кворум имеется.

Результаты голосования: "ЗА" - 36 650 (100%), в т.ч. Андреев Игорь Сергеевич - 7 330 (20%), Шеина Ульяна Анатольевна - 7 330 (20%), Востриков Александр Викторович - 7 330 (20%), Шеин Михаил Иванович - 7 330 (20%), Фалькова Светлана Степановна - 7 330 (20%); "ПРОТИВ" - 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%).

Не голосовали - 0 (0%). Недействительные - 0 (0%).

Итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня

Избрание Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 3 821.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 40.

Кворум по данному вопросу - 1,04%. Кворум отсутствует. Ввиду отсутствия кворума для обсуждения данного вопроса, ревизионная комиссия в новом составе не избрана. В соответствии с п. 17.2 Устава Общества полномочия ранее избранной ревизионной комиссии продлеваются до избрания нового состава.

Итоги голосования по вопросу N 6 повестки дня

Утверждение аудитора Общества на 2020 год

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 11 211.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 7 330.

Кворум по данному вопросу - 65,38%. Кворум имеется.

Результаты голосования: "ЗА" - 7 330 (100%), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

(0%).

Не голосовали: 0 (0%). Недействительные: 0 (0%).

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров ОАО "Шахта Воргашорская".

По первому вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год".

По второму вопросу повестки дня: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибыли и убытках за 2019 г.".

По третьему вопросу повестки дня: "Утвердить распределение прибыли и убытков за 2019 год. Дивиденды не выплачивать".

По четвертому вопросу повестки дня: "Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Андреев Игорь Сергеевич, Шеина Ульяна Анатольевна, Востриков Александр Викторович, Шеин Михаил Иванович, Фалькова Светлана Степановна".

По пятому вопросу повестки дня: Кворум отсутствует. Ввиду отсутствия кворума для обсуждения данного вопроса, ревизионная комиссия в новом составе не избрана. В соответствии с п. 17.2 Устава Общества полномочия ранее избранной ревизионной комиссии продлеваются до избрания нового состава.

По шестому вопросу повестки дня: "Привлечь для проведения аудита Общества за 2020 год ЗАО "Аудит-Профи" (ОГРН 1045605453816, ИНН 5610080077)".

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 15 сентября 2020 г., б/н.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-02-88-р, дата государственной регистрации - "05" июня 2007 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Оренбургский хлебокомбинат"

Андреев И.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.09.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.