

Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО «Новгородхлеб».

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество
" Новгородхлеб "**

Место нахождения Общества : **Россия, 173016, г. Великий Новгород, пр.А.Корсунова, 10.**

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2010 года, г. Великий Новгород, пр. А.Корсунова, 10, зал производственных совещаний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 мая 2010 г. (17:00).

Кворум общего собрания: *68,7 % от общего количества голосов, кворум имеется.*

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

По вопросу 1. Избрание (утверждение) счетной комиссии, утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Принято решение:

Утвердить счетную комиссию в составе : Степанова Л.В. , Прядка Н.В., Смирнова В.А.; утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

По вопросу 2. Утверждение изменений в Устав Общества.

Принято решение: Утвердить изменения в Устав Общества.

По вопросу 3. Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности общества в 2009 году общему собранию акционеров.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности общества в 2009 году общему собранию акционеров.

По вопросу 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков),распределение прибыли и убытков ОАО «Новгородхлеб» по результатам 2009 года.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ,распределение прибылей и убытков ОАО «Новгородхлеб» по результатам 2009 года. Установить размер ежемесячного вознаграждения членам совета директоров 22990=00 рублей.

По вопросу 5. Утверждение акта аудиторской проверки общества.

Принято решение:

Утвердить акт аудиторской проверки общества.

По вопросу 6: Избрание членов Совета директоров Общества,

Принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Новгородхлеб» в следующем составе:

Варданын С.К., Иванова В.А., Кулебякин В.Н., Давтян А.А., Толкачева Н.В.

По вопросу 7. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Новгородхлеб» в следующем составе:

Манаенкова М.А., Штокало Т.И., Захарова Д.С.

По вопросу 8. Утверждение аудитора общества.

Принято решение:

Утвердить в качестве аудитора ОАО «Новгородхлеб» на 2010 год ООО «Новаудит».

По вопросу 9. О выплате годовых дивидендов за 2009 год, о размере дивидендов, форме и дате их выплаты.

Принято решение:

Объявить выплату дивиденда за 2009 год по обыкновенной акции ОАО «Новгородхлеб» - 270 рублей, выплату дивидендов производить в течение месяца с 01.07.2010 г. в определенном Советом директоров порядке.