

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

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

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

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2011 года,173016,Россия, Великий Новгород,
пр. А.Корсунова, д.10, зал производственных совещаний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
07 мая 2011 г. (24:00).

Кворум общего собрания: **77,43 % 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 годового отчета о результатах хозяйственной деятельности общества
в 2010 году общему собранию акционеров.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности общества в 2010 году общему
собранию акционеров.

По вопросу 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках(счета прибылей и убытков),распределение прибылей и убытков ОАО «Новгородхлеб» по
результатам 2010 года.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) ,распределение прибылей и убытков ОАО «Новгородхлеб» по результатам
2010 года.

Установить размер ежемесячного вознаграждения членам совета директоров 22990=00 рублей.

По вопросу 4: Избрание членов Совета директоров .

Принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Новгородхлеб» в следующем составе:

Варданын С.К., Давтян А.А., Иванова В.А., Ландырев Д.А., Толкачева Н.В.

По вопросу 5. 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 6. Утверждение аудитора общества.

Принято решение:

Утвердить в качестве аудитора ОАО «Новгородхлеб» на 2011 год ООО «Новаудит».

По вопросу 7. О выплате годовых дивидендов за 2010 год, о размере дивидендов, форме и дате их
выплаты.

Принято решение:

Не выплачивать годовые дивиденды за 2010 год по обыкновенным акциям ОАО «Новгородхлеб» .