

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: 19 июня 2012 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:
02 мая 2012 г. (00:00).

Кворум общего собрания: **78,67 % 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 2011 году общему собранию акционеров.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности общества в 2011 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 2011 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 2011 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 2012 год ООО «Новаудит».

По вопросу 7. О выплате годовых дивидендов за 2011 год, о размере дивидендов, форме и дате их выплаты.

Принято решение:

Не выплачивать годовые дивиденды за 2011 год по обыкновенным акциям ОАО «Новгородхлеб» .