

**Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества «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: 25 октября 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:  
22 сентября 2011 года (24:00).

Кворум общего собрания: *78,38 % от общего количества голосов, кворум имеется.*

**Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров  
по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.**

**По вопросу 1.** Избрание членов счетной комиссии.

**Принято решение:**

Поручить выполнение функций счетной комиссии держателю реестра акционеров ОАО  
«Новгородхлеб» филиалу «МР-центр» ЗАО «ПЦРК».

**По вопросу 2.** Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных  
акций и прав, предоставляемых этими акциями.

**Принято решение:**

На основании итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО  
«Новгородхлеб» по вопросу Повестки дня №2 **решение не принято.**

**По вопросу 3.** Внесение изменений в Устав ОАО «Новгородхлеб», в связи с принятием  
положений об объявленных акциях.

**Принято решение:**

На основании итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО  
«Новгородхлеб» по вопросу Повестки дня №3 **решение не принято.**

**По вопросу 4.** Об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций и  
утверждение порядка и условий их размещения.

**Принято решение:**

На основании итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО  
«Новгородхлеб» по вопросу Повестки дня №4 **решение не принято.**