

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний».

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Комбинат «Русский хлеб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Комбинат «Русский хлеб»
1.3. Место нахождения эмитента	656064, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Сельскохозяйственная,3
1.4. ОГРН эмитента	1022201138684
1.5. ИНН эмитента	2222006462
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	11385-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://russskiyhleb.ru/pub/
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>2.3. Дата 25.06.2010г., место проведения общего собрания: Алтайский край, г.Барнаул, ул. Сельскохозяйственная,3</p> <p>2.3.Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 37260, кворум имеется.</p> <p>2.4.Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос №1.Избрание счетной комиссии. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -37260, кворум имеется. По вопросу включенному в бюллетень, всего подано голосов- 37 260. «ЗА» отдано 37 260 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение поданному вопросу принято. Вопрос №6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества 2009г. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -37260, кворум имеется. По вопросу включенному в бюллетень, всего подано голосов- 37 260. «ЗА» отдано 37260, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение по данному вопросу принято. Вопрос №7. Распределение прибыли и убытков за 2009г., в том числе выплата (объявление) дивидендов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -37260, кворум имеется. По вопросу включенному в бюллетень, всего подано голосов- 37 260. «ЗА» отдано 37260, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение по данному вопросу принято. Вопрос №5.Утверждение аудитора общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 37260, кворум имеется. По вопросу включенному в бюллетень, всего подано голосов- 37 260. «ЗА» отдано -37260, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение по данному вопросу принято. Вопрос № 8.Одобрение крупных сделок. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 37260, кворум имеется.</p>	

По вопросу включенному в бюллетень, всего подано голосов- 37 260.

1) Одобрить заключение с ОАО «Газпромбанк» Барнаульский филиал, договора о получении кредита для пополнения оборотных средств для закупа сырья у поставщиков в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей, на срок 24 месяца, под процентную ставку не выше 11,25 %.

Одобрить обеспечение указанного кредита залогом недвижимого имущества принадлежащего ОАО «Комбинат «Русский хлеб» на праве собственности, находящегося по адресу по адресу: г. Барнаул, ул. Сельскохозяйственная, 3, а именно: (здания гаража (литер Н), мойки (литер П), административного здания с пристройками их складских помещений (литер АА1А7А8), мельницы (литер Ж2), земельный участок, с кадастровым номером 22:63:030135:10. Вся вышеуказанная недвижимость предоставляется в залог с применением дисконта от рыночной стоимости, установленного банком.

«ЗА» отдано -37260, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение по данному вопросу принято.

2) В связи с недостатком оборотных средств для закупа сырья одобрить заключение Дополнительного соглашения с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Алтайским банком Сбербанка России) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 02.01-09/364 от 11.08.2009 г. на сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) руб. под процентную ставку не более 9 % годовых, о продлении срока гашения кредита на срок 1 год по 10.08.2011 г. С оплатой за пролонгацию договора в 1 % от лимита.

Одобрить заключение Дополнительного соглашения с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Алтайским банком Сбербанка России) к Договору Ипотеки № 02.01-09/364-1 и от 11.08.2009 г. о пролонгации срока гашения кредита на 1 год, под процентную ставку не более 9 % годовых о продлении срока действия договора на срок 1 год по 10.08.2011 г. С оплатой за пролонгацию договора в 1 % от лимита.

«ЗА» отдано -37260, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение по данному вопросу принято.

Вопрос №9. Утверждение СМИ для публикации годовой бухгалтерской отчетности за 2009г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 37260, кворум имеется.

По вопросу включенному в бюллетень, всего подано голосов- 37 260.

«ЗА» отдано -37260, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение по данному вопросу принято.

Вопрос №3.Избрание членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу (с учетом коммулятивного голосования) - 223560, кворум имеется.

№ п/п	Ф.И.О. (наименование) кандидата	Количество голосов, поданных "ЗА"	% ОТ ГОЛОСОВ, участвующих в собрании по данному вопросу
1.	Конев Игорь Владимирович	37260	16,66
2.	Воронов Сергей Данилович	37260	16,66
3.	Попова Людмила Владимировна	37260	16,66
4.	Шатаева Нина Николаевна	37260	16,66
5.	Рево Анна Ивановна	37260	16,66
6.	Левитина Анна Владимировна	37260	16,66

«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Вопрос №11 Внесение изменений в Устав общества

А) ст.7.5 Устава.

Пункт 7.5 Устава изложить в следующей редакции: «Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 37260, кворум имеется.

По вопросу включенному в бюллетень, всего подано голосов- 37 260.

«ЗА» отдано -37260, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Б) ст.7.6 Устава.

Пункт 7.6 Устава изложить в следующей редакции: «Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Федеральным законом не установлено иное».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 37260, кворум имеется.

По вопросу включенному в бюллетень, всего подано голосов- 37 260.

«ЗА» отдано -37260, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение по данному вопросу принято.

Вопрос №2. Утверждение количественного состава совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 37260, кворум имеется.

По вопросу включенному в бюллетень, всего подано голосов- 37 260.

«ЗА» отдано -37260, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение по данному вопросу принято.

Вопрос №4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 37260, кворум имеется.

По вопросу включенному в бюллетень, всего подано голосов- 37 260.

«ЗА» отдано -37260, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение по данному вопросу принято.

№ п/п

Ф.И.О. (наименование) кандидата

1. Могилина Галина Аркадьевна

2. Колтакова Светлана Ивановна

3. Острецова Маргарита Васильевна

Вопрос №10 Увеличение уставного капитала общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 37260, кворум имеется.

По вопросу включенному в бюллетень, всего подано голосов- 37 260.

«ЗА» отдано -37260, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение по данному вопросу принято.

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу № 1: Поручить выполнение функций счетной комиссии держателю реестра акционеров (регистратору)- Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному регистратору «Реком» в лице Барнаульского филиала «Акционер» общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком».

По вопросу № 6: Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.

По вопросу №7: Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков за 2009 г.: объявить и выплатить акционерам общества дивиденды в размере 986 660(девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей. (по 20 руб.00 коп. на одну акцию).

По вопросу № 5: Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «ЛИФО-Аудит»:

По вопросу №8: Одобрение крупных сделок.

1) Одобрить заключение с ОАО «Газпромбанк» Барнаульский филиал, договора о получении кредита для пополнения оборотных средств для закупа сырья у поставщиков в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей, на срок 24 месяца, под процентную ставку не выше 11,25 %.

Одобрить обеспечение указанного кредита залогом недвижимого имущества принадлежащего ОАО «Комбинат «Русский хлеб» на праве собственности, находящегося по адресу по адресу: г. Барнаул, ул. Сельскохозяйственная, 3, а именно: (здания гаража (литер Н), мойки (литер П), административного здания с пристройками их складских помещений (литер АА1А7А8), мельницы (литер Ж2), земельный участок, с кадастровым номером 22:63:030135:10. Вся вышеуказанная недвижимость предоставляется в залог с применением дисконта от рыночной стоимости, установленного банком.

Согласиться на применение ОАО «Газпромбанк» Барнаульский филиал поправочного коэффициента, к рыночной стоимости имущества, при определении его залоговой стоимости. принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято/не принято.

По вопросу №8: Одобрение крупных сделок.

2) В связи с недостатком оборотных средств для закупа сырья одобрить заключение Дополнительного соглашения с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Алтайским банком Сбербанка России) к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 02.01-09/364 от 11.08.2009 г. на сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) руб. под процентную ставку не более 9 % годовых, о продлении срока гашения кредита на срок 1 год по 10.08.2011 г. С оплатой за пролонгацию договора в 1 % от лимита.

Одобрить заключение Дополнительного соглашения с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Алтайским банком Сбербанка России) к Договору Ипотеки № 02.01-09/364-1 и от 11.08.2009 г. о пролонгации срока гашения кредита на 1 год, под процентную ставку не более 9 % годовых о продлении срока действия договора на срок 1 год по 10.08.2011 г. С оплатой за пролонгацию договора в 1 % от лимита.

По вопросу № 9: Утвердить газету «Вечерний Барнаул» в качестве СМИ для публикации годовой бухгалтерской отчетности за 2009г.

По вопросу №3 избрание членов совета директоров общества.

избрать совет директоров открытого акционерного общества в составе: Конев Игорь Владимирович, Воронов Сергей Данилович, Попова Людмила Владимировна, Шатаева Нина Николаевна, Рево Анна Ивановна, Левитина Анна Владимировна.

По вопросу № 11:Внести изменения в устав общества:1) Пункт 7.5 Устава изложить в следующей редакции: «Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества»

По вопросу № 11:Внести изменения в устав общества:2) Пункт 7.6 Устава первое предложение изложить в следующей редакции: «Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Федеральным законом не установлено иное».

По вопросу №2:Утвердить численный состав совета директоров в количестве пять человек, и внести соответствующие изменения в устав Общества – п. 8.4. Устава изложить в следующей редакции:

Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве пяти человек, в порядке, предусмотренном Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные в п.1 ст. 47 Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

По вопросу №4 избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Могилина Галина Аркадьевна, Колтакова Светлана Ивановна, Острцова Маргарита Васильевна.

По вопросу №10: Увеличить уставный капитал общества путем увеличения номинальной стоимости каждой акции на 0,5 руб, за счет добавочного капитала Общества. Порядок конвертации следующий: одна обыкновенная именная бездокументарная акция, номинальной стоимостью 1,00 руб. конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, номинальной стоимостью 1,50 руб. Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. По результатам регистрации отчета об итогах выпуска внести изменения в Устав Общества.

2.6.Дата составления протокола общего собрания 29.06.2010г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Комбинат «Русский хлеб»

3.2.Дата «29»июня 2010г.

Н.Н.Шатаева
(подпись) И.О. Фамилия

М.П.

