

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы: **Открытое акционерное общество «Усманьхлеб»**
- 1.2. Сокращенное наименование эмитента: **ОАО «Усманьхлеб».**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Липецкая область, Усманский район, с. Пригородка.**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1024800730393**
- 1.5. ИНН эмитента: **4816000852.**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **не присвоен.**
- 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: **www.astkom.ru**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания: **очная форма путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.**

2.3. Дата и место проведения общего собрания: **30 июня 2011 г., Липецкая область, Усманский район, пос. Элеватор, административное здание ОАО «Усманский элеватор».**

2.4. Кворум общего собрания:

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Усманьхлеб» 30 июня 2011 г., составляет 10 029 шт.

На общем собрании зарегистрировалось 7 акционеров, обладающих в совокупности 8 201 шт. акций, из которых голосующих на данном собрании акционеров – 8 201 шт., что составляет 81.76 % от имеющих право голоса на общем собрании акционеров.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества

Итоги голосования: за – 8 201 (100%), против - нет, воздержался – нет.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год

Итоги голосования: за – 8 201 (100%), против - нет, воздержался – нет.

3. Утверждение распределения чистой прибыли по результатам 2010 финансового года.

Итоги голосования: за – 8 201 (100%), против - нет, воздержался – нет.

4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2010 год.

Итоги голосования: за – 8 201 (100%), против - нет, воздержался – нет.

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Итоги голосования:

1. Кутищев Д. Ю.	9 300
2. Глотиков Р. Х.	9 554
3. Магомедхажиев С. С.	9 554
4. Башкирова Т. М.	9 300
5. Тамбовцева И. В.	9 300
6. Абдулаев Б. Э.	9 300
7. Дичалаев М. Х.	9 300
8. Малинин С. И.	0

6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Итоги голосования:

Недомолкина Н. В.	«ЗА» – 8 201 (100 %)
Символокова А. А.	«ЗА» – 8 201 (100 %)
Пономарева Л. Н.	«ЗА» – 8 201 (100 %)

7. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Символокова А. А.	«ЗА» – 8 201 (100 %)
Рязанцева Е. В.	«ЗА» – 8 201 (100 %)

Щеглова С. С. «За» – 8 201 (100 %)

8. Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования: – «За» - 8 201 (100%), против - нет, воздержался – нет;

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2010 год.
3. Не распределять чистую прибыль в сумме 19 000 рублей по результатам 2010 финансового года
4. Учитывая финансовое положение ОАО «Усманьхлеб», согласно рекомендации Совета директоров Общества дивиденды по результатам 2010 года не начислять и направить прибыль на развитие материально-технической базы Общества.
5. Избрать совет директоров в количестве 7 человек: Кутищев Д. Ю., Глотиков Р. Х., Магомедхажиев С. С., Башкирова Т. М., Тамбовцева И. В., Абдулаев Б. Э., Дичалаев М. Х.
6. Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек: Недомолкина Н. В., Символокова А. А., Пономарева Л. Н.
7. Избрать счетную комиссию общества в количестве 3 человек: Символокова А. А., Рязанцева Е. В., Щеглова С. С.
8. Утвердить аудитором общества ООО «Торшин-Аудит».

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор
ОАО «Усманьхлеб»



Б. Э. Абдулаев

3.2. Дата «30» июня 2011 г.