22.11.2007

Открытое акционерное общество "Производственное управление карьеров" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Производственное управление карьеров"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Управление карьеров"
1.3. Место нахождения эмитентаПриморский край, Уссурийский район, с. Новоникольск, ул. Писарева, 147 "Б"
1.4. ОГРН эмитента1022500854727
1.5. ИНН эмитента251101001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31785-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.kvadrus.ru/index.php?dir=clients&subdir= Proizvodypravkarer
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров без предварительного вручения бюллетеней для голосования.
Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2007 года, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Сельскохозяйственная, 23.
2.3. Кворум общего собрания: 97,06 % от общего количества голосующих акций общества.
2.3.Вопросы, поставленные на голосования, и итоги голосования по ним:

•Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2006 финансового года.
Результаты голосования:
"за" - 15 678 голосов 100 %
"против" - 0 голосов 0 %
"воздержались" - 0 голосов 0 %

•Избрание ревизора общества.
Результаты голосования:
"за" - 15 678 голосов 100 %
"против" - 0 голосов 0 %

"воздержались" - 0 голосов 0 %

•Избрание совета директоров общества.
Результаты голосования:
Количество поданных голосов
"За""Против""Воздержался"
N п/пФ.И.О. кандидатов в совет директоров обществаштук голосующих акций% от общего числа голосующих акцийштук голосующих акций% от общего числа голосующих акцийштук голосующих акций% от общего числа голосующих акций
1Болдакова Алла Владимировна15 6782000,0000,00
2Трегубенко Александр Николаевич15 6782000,0000,00
3Минаев Сергей Валентинович15 6782000,0000,00
4Сарахин Владимир Николаевич15 6782000,0000,00
5Новоселов Владимир Васильевич15 6782000,0000,00

•Утверждение аудитора общества на 2007 год.
Результаты голосования:
"за" - 15 678 голосов 100 %
"против" - 0 голосов 0 %
"воздержались" - 0 голосов 0 %

•Избрание генерального директора ОАО "Производственное управление карьеров".
Результаты голосования:
"за" - 15 678 голосов 100 %
"против" - 0 голосов 0 %
"воздержались" - 0 голосов 0 %

2.5. Формулировки решений принятых общим собранием:

•Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2006 финансового года.

•Избрать ревизором общества Гребенюк Евгения Николаевича.

•Избрать совет директоров в составе:
- Болдакова Алла Владимировна
- Трегубенко Александр Николаевич
- Минаев Сергей Валентинович
- Сарахин Владимир Николаевич

- Новоселов Владимир Васильевич

•Утвердить аудитором Общества на 2007 год ООО "Аудит-Консалтинг".

•Избрать генеральным директором ОАО "Производственное управление карьеров" Минаева Сергея Валентиновича.

2.6. Дата составления протокола: 05 июля 2007 года.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор _____/С.В. Минаев/

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.