11.01.2008

ОАО "Кристалл" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Кристалл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Кристалл"
1.3. Место нахождения эмитента397605, Воронежская обл., Калачеевский р-н, п. Пригородный, ул. Космонавтов
1.4. ОГРН эмитента1023600792643
1.5. ИНН эмитента3610001120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом41268 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередного общего собрания акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09.01.2008г., 397605, Воронежская обл., Калачеевский р-н, п. Пригородный, ДК ОАО "Кристалл"
2.3. Кворум общего собрания: наличие кворума - есть (85,22%)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1. О порядке ведения Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%
Вопрос N 2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%
Вопрос N 3. Об определении численного состава Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 97,93%
"ПРОТИВ" - 1,74%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,33%
Вопрос N 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 7 - 299 901
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 7 - 255 570
Наличие кворума - есть (85,22%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. ПАЦЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ - 40 651 голосов
2. СЕРЫЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ - 35 979 голосов
3. КОСАРИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА - 35 747 голосов
4. ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - 35 737 голосов
5. ХИЖНЯКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ - 35 737 голосов
6. ИРШЕНКОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ - 35 356 голосов
7. КУЗЬМИНА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА - 35 356 голосов
8. ДОЛИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА - 0 голосов
Вопрос N 5. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 99,96%
"ПРОТИВ" - 0,01%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,02%
Вопрос N 6. Об определении численного состава Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 99,96%
"ПРОТИВ" - 0,01%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,02%
Вопрос N 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
1 ЧЕРНИКОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 99,95%
"ПРОТИВ" - 0,01%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,03%
2 ПЕРЕПАДЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
"ЗА" - 0,07%
"ПРОТИВ" - 99,64%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,03%
Недейств. - 0,25%
3 ПРАСКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
"ЗА" - 99,89%
"ПРОТИВ" - 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,03%
Недейств. - 0,07%
4 ИЛЮХИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

"ЗА" - 99,96%
"ПРОТИВ" - 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,03%
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос N 1. Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос N 2. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.
Вопрос N 3. Определить численный состав Совета директоров Общества в количестве пять членов.
Вопрос N 4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. ПАЦЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
2. СЕРЫЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
3. КОСАРИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА
4. ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
5. ХИЖНЯКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
6. ИРШЕНКОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ
7. КУЗЬМИНА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА
Вопрос N 5. Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос N 6. Определить численный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве трех членов.
Вопрос N 7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. ЧЕРНИКОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
2. ПРАСКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
3. ИЛЮХИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11.01.2008г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.Н. Пацев
(подпись)
3.2. Дата "11" января2008 г.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.