

30.04.2008

ОАО "МТК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)ОАО "Мурманский тарный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МТК"

1.3. Место нахождения эмитента183001, г.Мурманск, Рыбный порт

1.4. ОГРН эмитента1025100831546

1.5. ИНН эмитента5190500054

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01536-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.murmantara.ru

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01.01.2008 г.

Тыс.

руб.

Актив

Внеоборотные активы

52159

Оборотные активы

106757

БАЛАНС

158916

Пассив

Капитал и резервы

45369

Нераспределенная прибыль

55529

Долгосрочные обязательства

5

Краткосрочные обязательства

58013

БАЛАНС

158916

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2007 год.

Выручка от реализации товаров, работ, услуг

330130

Себестоимость реализации товаров, работ, услуг

314757

Прибыль от реализации

15373

Операционные и внереализационные доходы

4952

Операционные и внереализационные расходы

10171

Прибыль отчетного периода

10154

Отложенные налоговые активы

2807

Отложенные налоговые обязательства

1617

Налог на прибыль

Нераспределенная прибыль

8964

Бухгалтерский отчет утвержден общим собранием акционеров 17.04.2008 г.

Достоверность бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена аудиторской фирмой ООО "КАДМ", лицензия N E001193 от 24.07.2002г. на 5 лет и продлена до 24.07.2012 на основании приказа Минфина России от 06.08.2007 N 507 .

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание в форме совместного присутствия.

2.3. Дата и место проведения общего собрания 17.04.2008г. г. Мурманск, Рыбный порт, здание управления ОАО "Мурманский тарный комбинат".

2.3. Кворум общего собрания - акционеров зарегистрировано 7, количество принадлежащих им акций общества 29226362 или 93,47 %. Кворум согласно ст.58 ФЗ " Об акционерных обществах" на 14.00 имеется, очередное собрание правомочно (более 50%).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопросы	Решения
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2007 год. Решение принято.	
2. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров и срок его выплаты. Решение принято.	
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года. Решение принято.	
4. Утверждение аудитора Общества. Решение принято.	
5. Избрание членов Совета директоров Общества. Решение принято.	
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. принято.	Решение
7. Принятие решения об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. принято.	Решение

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу - утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность,

отчет о прибылях и убытках общества за 2007 год.

По второму вопросу - вознаграждение членам Совета директоров ОАО "Мурманский тарный комбинат" по итогам работы за 2007 год не выплачивать.

По третьему вопросу - утвердить распределение прибыли (убытка) общества за 2007 год, в том числе расходы на социально-культурные нужды и материальную помощь в сумме 460 тыс. руб. Дивиденды за 2007 год не выплачивать в связи с направлением прибыли на погашение убытков предыдущих лет. Прибыль, полученную в 2007 году в сумме 8963882 рубля направить на погашение убытков прошлых лет.

По четвертому вопросу - утвердить аудитором Общества на 2006 год ООО "КАДМ" г. Мурманск

(лицензия N Е 001193 от 24 июля 2002 года на 5 лет, продлена до 24.07.2012-приказ Минфина РФ от 06.08. 2007 года N 507, ОГРН 1025100843239 от 04.10.2002 года)

По пятому вопросу - избрать в Совет директоров Общества:

1. Кудряшова И.Б., 2. Конева С.Р., 3. Макарова Б.Б., 4. Нетесанного Т.М., 5. Ланина И.М., 6. Липницкого С.А., 7. Горячева А.В.

По шестому вопросу - избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Славнику Н.В., 2. Полоскову Н.Е., 3. Лялик И.А., 4. Яковлеву Л.А., 5. Соколову М.Ф.

По седьмому вопросу - одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Дата составления протокола общего собрания 30.04.2008 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия

Генеральный директор (подпись) И.М. Ланин

3.2. Дата "30" апреля 2008 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 "АК&М" ответственности не несет.